28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y

30 de junio de 2016

(Importes en pesos)

RFC DEL DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	REGISTRO SHCP N°	REGISTRO SHCP FECHA	MONTO TOTAL DEL CRÉDITO CONTRATADO	MONTO DISPUESTO DEL CRÉDITO	FECHA DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR UDI'S	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR PESOS	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL UDI'S	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL PESOS	TASA DE REFERENCIA FIJA	TASA DE REFERENCIA VARIABLE	SOBRETASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (FECHA DE CONTRATO)	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO CAPITAL	AMORTIZACIONES DEL PERIODO INTERES	FUENTE ESPECÍFICA DE PAGO DEL CRÉDITO	GARANTÍA DE PAGO DEL CRÉDITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	¿EL CRÉDITO HA TENIDO CONVENIOS MODIFICATORIOS?	¿CUÁNTOS CONVENIOS MODIFICATORIOS?	FECHA DEL ULTIMO CONVENIO MODIFICATORIO	PLAZO QUE SE DA PARA DISPONER DEL CRÉDITO	MESES DE GRACIA DE CAPITAL	FECHA DE FIJACION DE TASA	MESES RESTANTES CON TASA FIJA	INTERESES ADICIONALES O MORATORIOS (TASA)	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	¿EL FIDEICOMISO TIENE FONDO DE RESERVA?	¿A CUÁNTO EQUIVALE EL FONDO DE	TIPO DE ALTA DEL CRÉDITO (NUEVO, REFINANCIAMIENTO, RESTRUCTURA, ETC)	DESTINO DEL FINANCIAMIENTO (SI HAY VARIOS DESTINOS, MENCIONARLOS TODOS)	CREDITO REVOLVENTE
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	223-FONAREC/2011	11/07/2011	183 383 570	164 159 265 46			164 159 265 46		164 159 265 46		Tasa Variable	Más 0.007	30/06/2011	240	29/07/2031	0.00	3 528 192 53	BONOS/PARTICIPACIONES			NO	0	00/01/1900											
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1 000 000 000	1 000 000 000 00			714 285 760 06		714 285 760 06		TIIE	Más 0.0145	10/02/2010	180	31/01/2030	0.00	13 834 169 44	PARTICIPACIONES			SI	2	03/11/2015							SI	23530000		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	553/2011	01/11/2011	1 500 000 000	1 500 000 000 00			1 298 611 124 00		1 277 777 792 00		TIIE	Más 0.0115	17/10/2011	240	31/10/2031	20 833 332 00	17 064 008 08	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	724/2011	22/12/2011	731.126.000	729.078.098.12			85.431.898.83		43.040.994.93	0.059700			09/12/2011	58	30/09/2016	42.390.903.90	1.079.096.10	FAFEF																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0312-028	02/03/2012	187 112 637	187 112 637 00			187 112 637 00		187 112 637 00	0.076700		Más 0.0071	22/12/2011	240	25/05/2032	0.00	3 963 565 41	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	P28-1213161	12/12/2013	963 000 000	963 000 000 00			919 444 351 58		913 599 516 01		TIIE	Más 0.013	09/12/2013	180	13/12/2028	5 844 835 57	12 605 162 14	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250 802 462	234 553 668 41			198 301 584 76		192 168 546 07	-	TIIE	Más 0.0065	28/02/2014	120	25/04/2024	6 133 038 69	2 342 839 30	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0814118	12/08/2014	390 240 480	389 498 286 96			343 016 066 64		351 385 849 41		TIIE	Más 0.0094	05/08/2014	180	31/08/2029	6 578 457 30	4 483 330 62	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P28-0814124	19/08/2014	537.000.000	537.000.000.00			519.603.075.00		512.034.851.00		TIIE	Más 0.0110	18/08/2014	180	31/08/2029	7.568.224.00	6.765.704.33	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113 990 000	90 815 811 28			79 575 411 41		84 890 314 29		TIIE	Más 0.0080	19/03/2015	120	28/03/2025	2 425 437 54	1 051 703 20	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	P28-0615076	25/06/2015	1,000,000,000	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		998,107,691.32		TIIE	Más 0.0108	31/05/2030	180	31/05/2030	1,892,308.68	15,384,444.44	PARTICIPACIONES																
SFG210216AJ9	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	P28-0216005	09/02/2016	1 000 000 000	1 000 000 000 00			750 000 000 00		1 000 000 000 00		TIIE	0.0057	28/01/2016	180	14-mar-31		9 809 817 17	PARTICIPACIONES															INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	
T1	TOTAL GOBIERNO DEL ESTADO				6,856,655,149.00	7,795,217,767.23		0.00	6,259,541,174.74	0.00	6,438,563,217.55							93,666,537.68	91,912,032.76																	
MVT7301017R2	VICTORIA	SANTANDER	529/2010		50 000 000	50 000 000 00			23 749 999 92		22 499 999 91		TIIE	Más 0 02	16/12/2010	117	16/12/2020	1 250 000 01	361 993 83	PARTICIPACIONES																
MNL970601LZ9	NVO. LAREDO	BANOBRAS	25/2000	31/03/2000	112 500 000	85 406 388 98			57 251 915 49		55 286 684 26		CETES Y UDIS	0.035	30/03/2000	280	25/10/2024	1 360 667 33	1 523 836 17	PARTICIPACIONES																
MNL970601LZ9	NVO. LAREDO	BANOBRAS	25/2000	31/03/2000	112 500 000	87 374 805 48			32 049 286 02		31 115 811 66		CETES Y UDIS	0.035	30/03/2000	280	25/10/2024	933 474 36	564 741 45	PARTICIPACIONES																
MNL970601LZ9	NVO. LAREDO	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241 962 884	241 962 884 00			164 663 001 50		161 302 137 05		FOAEM	0.09112	18/03/2008	240	30/06/2028	3 360 864 45	3 805 544 30	PARTICIPACIONES																
T2	TOTAL MUNICIPIOS AVALADOS				516,962,884.00	464,744,078.46		0.00	277,714,202.93	0.00	270,204,632.88							6,905,006.15	6,256,115.75																	
MNL970601LZ9	NVO. LAREDO	COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350.000.000	350.000.000.00			260.872.500.00		256.011.000.00		FOAEM	0.10303	13/07/2009	239	31/08/2029	4.861.500.00	6.751.786.26	INGRESOS PROPIOS															Urbanizacion ,caminos y rehabilitacion de edificios publicos	
MNL970601LZ9	NVO. LAREDO	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480 000 000	480 000 000 00			348 878 400 00		342 211 200 00		FOAEM	0.10086	30/01/2009	239	30/04/2029	6 667 200 00	8 870 138 01	INGRESOS PROPIOS															Refinanciar cred SIC 6077	
MRT980414CL7	REYNOSA	BANORTE	P28-0512-063	24/05/2012	183 988 060	183 988 059 73			163 974 996 85		161 964 258 53		TIIE	Más	26/04/2012	180	30/04/2028	2 010 738 32	2 511 412 45	PARTICIPACIONES																
MNL970601LZ9	NVO. LAREDO	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175 000 000	128 912 989 83			116 277 995 76		115 607 529 56		0.0858		19/02/2012	240	30/11/2032	670 466 20	2 517 030 73	PARTICIPACIONES																
	ALTAMIRA	BANOBRAS	P28-0714107	16/07/2014	40 000 000	39 508 039 82			18 432 665 90		8 378 484 50		TIIE	Más 0.0196	19/06/2014	34	30/04/2017	10 054 181 40	249 967 17		PARTICIPACIONES															
	TULA	BANOBRAS	A28-0714112	24/07/2014	21.280.999	21.280.999.43			6.333.476.49		3.188.454.98	0.053400			14/07/2014	25	01/09/2016	3.145.021.51	72.326.33	APORTACIONES																
	GONZÁLEZ	BANOBRAS	A28-0714113	24/07/2014	11 367 000	11 366 999 58			3 382 953 17		1 703 076 32	0.053400			14/07/2014	25	01/09/2016	1 679 876 85	38 632 26	APORTACIONES																
	OCAMPO	BANOBRAS	A28-0714114	24/07/2014	4 386 000	4 385 999 58			1 308 169 99		658 813 59	0.056300			14/07/2014	25	01/09/2016	649 356 40	15 751 88	APORTACIONES																
	ALTAMIRA	BANOBRAS	A28-0714115	24/07/2014	24 414 999	24 414 999 35			7 266 191 83		3 658 010 81	0.053400			14/07/2014	25	01/09/2016	3 608 181 02	82 977 64	APORTACIONES																
	TAMPICO	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135 000 000	135 000 000 00					135 000 000 00		TIIE	0.0184	30/11/2015	120	30/04/2026			PARTICIPACIONES																
T3	TOTAL MUNICIPIOS SIN AVAL				1,425,437,057.67	1,378,858,087.32		0.00	926,727,349.99	0.00	1,028,380,828.29							33,346,521.70	21,110,022.73																	
	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366 693 601	366 693 600 59			187 420 968 89		181 309 401 59		TIIE	Por 0.0045	04/12/2007	191	31/01/2024	6 111 567 00	2 121 244 53	PARTICIPACIONES																
	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150 000 000	150 000 000 00			150 000 000 00		150 000 000 00		TIIE	Más 0.011	18/08/2014	180	30/09/2029		649 625 00	PARTICIPACIONES																
T4	TOTAL ORGANISMOS ESTATALES				516,693,600.59	516,693,600.59		0.00	337,420,968.89	0.00	331,309,401.59							6,111,567.00	2,770,869.53																	
	COMAPA MANTE	BANOBRAS	350/2005	20/12/2005	10 400 000	9 943 639 69							TIIE	Por 0.0111	12/12/2005	103	25/11/2015			PARTICIPACIONES																
CMA-930425177	COMAPA NVO. LAREDO	COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60 000 000	60 000 000 00			34 473 480 00		33 684 000 00		FOAEM	Por 0.0589	19/10/2006	238	28/02/2027	789 480 00	519 103 96	INGRESOS PROPIOS																
CMA-930624-H97	COMAPA RIO BRAVO	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40 000 000	40 000 000 00			29 813 999 62		29 258 399 62		FOAEM	Por 0.1083	11/07/2008	239	31/08/2029	555 600 00	811 113 09	PARTICIPACIONES																
CMA-930425-TE8	COMAPA ZONA CONURBADA	INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	40 000 000	40 000 000 00							TIIE	Más 0.05	19/02/2010		19/02/2040			PARTICIPACIONES			SI		15/07/2015											
T5	TOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES				150,400,000.00	149,943,639.69		0.00	64,287,479.62	0.00	62,942,399.62							1,345,080.00	1,330,217.05																	
CMA-930425-RES	COMAPA REYNOSA	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89 500 000	86 472 000 00			50 820 978 24		49 683 179 67		FOAEM	0.0546	27/09/2006	239	31/05/2027	1 137 798 57	710 572 65	INGRESOS PROPIOS																
JAD-500605BN4	J.A.y D. MATAMOROS	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110 000 000	110 000 000 00			74 423 688 54		73 015 533 06		FOAEM	0.0688	27/09/2006	228	30/11/2026	1 408 155 48	1 307 390 41	INGRESOS PROPIOS																
JAD-500605BN4	J.A.y D. MATAMOROS	COFIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165 000 000	165 000 000 00	20/07/2013		162 393 000 00		161 518 500 00			0.09282	06/11/2012	240	30/06/2033	874 500 00	3 781 310 96																	
T6	TOTAL DEUDA NO AVALADA				364,500,000.00	361,472,000.00		0.00	287,637,666.78		284,217,212.73							3,420,454.05	5,799,274.02																	
T7	TOTAL EMISIONES BURSATILES				0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00																									
T8	TOTAL CORTO PLAZO				0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00																									
SFG210216AJ9	FIDEICOMISO 904	INVEX	IP28-0714011	10/07/2014	6.000.000.000	6.000.000.000.00			5.709.813.552.09		5.676.364.211.94		TIIE	Más 0.0115	08/10/2009	240	01/09/2029	33.449.340.15	84.541.222.20	INGRESOS PROPIOS			SI	3	19/11/2014							SI				
T9	TOTAL DEUDA FIDEICOMISOS				6,000,000,000.00	6,000,000,000.00		0.00	5,709,813,552.09	0.00	5,676,364,211.94							33,449,340.15	84,541,222.20																	
T10	DEUDA TOTAL				15,830,648,691.26	16,666,929,173.29		0.00	13,863,142,395.04	0.00	14,091,981,904.60							178,244,506.73	213,719,754.04																	

-

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :

30 de junio de 2016

(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE LA ÚLTIMA DISPOSICIÓN	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL	TASA DE INTERÉS		SOBRETASA	TASA DE INTERÉS TOTAL	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO
					Nº	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERÉS						
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSBC DE MEXICO	N/A	N/A	210,000,000.00	210,000,000.00	01/05/2015	210,000,000.00	210,000,000.00									210,000,000.00	1,517,591.23	PARTICIPACIONES					SOLVENTAR NECESIDADES PRIORITARIAS
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	N/A	N/A	205,000,000.00	205,000,000.00	01/07/2015	205,000,000.00	205,000,000.00									205,000,000.00	2,185,398.95	PARTICIPACIONES					SOLVENTAR NECESIDADES PRIORITARIAS
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	N/A	N/A	115,000,000.00	115,000,000.00	01/07/2015	115,000,000.00	115,000,000.00									115,000,000.00	1,693,434.41	PARTICIPACIONES					SOLVENTAR NECESIDADES PRIORITARIAS
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	INTERACCIONES	N/A	N/A	102,668,941.00	102,668,941.00	01/11/2015	102,668,941.00	102,668,941.00									102,668,941.00	674,112.32	PARTICIPACIONES					SOLVENTAR NECESIDADES PRIORITARIAS
	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	INTERACCIONES	N/A	N/A	323,100,000.00	323,100,000.00	01/04/2016	323,100,000.00	323,100,000.00										2,849,647.84	PARTICIPACIONES					SOLVENTAR NECESIDADES PRIORITARIAS
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							432668941.0	432668941.0		955768941.0	955768941.0									432668941.0	6070536.9					0.0	
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0									0.0	0.0					0.0	
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							432668941.0	432668941.0		955768941.0	955768941.0									432668941.0	6070536.9					0.0	