

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

31 de diciembre de 2019
(Importes en pesos)

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	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO
					N°	FECHA				PESOS	PESOS	CAPITAL	INTERES	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMEI	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	10/02/2010	567,765,600.1	554,029,335.1	13,736,265.0	12,213,778.1	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	78,577,217.7	74,291,187.6	4,286,030.1	1,704,865.1	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	53,359,626.3	50,934,188.7	2,425,437.5	1,166,007.3	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000	24/05/2016					PARTICIPACIONES
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANAMEX	P28-1217126	19/12/2017	1,500,000,000	1,500,000,000	28/12/2017	1,477,648,533	1,473,931,315	3,717,217.7	31,073,800.4	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-1217127	19/12/2017	1,000,000,000	1,000,000,000	29/01/2018					PARTICIPACIONES
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-1217130	27/12/2017	1,539,000,000	1,514,733,349	26/01/2018	1,493,090,579.6	1,489,334,515.4	3,756,064.2	32,030,006	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-1217129	21/12/2017	5,461,000,000	5,461,000,000	01/02/2018	5,382,972,296.9	5,369,430,727.7	13,541,569.3	116,835,906	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-0618061	25/06/2018	1,650,000,000	1,650,000,000	28/03/2019	1,648,748,990.9	1,644,778,470.3	3,970,521	34,949,211	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANAMEX	P28-0618060	25/06/2018	1,000,000,000	1,000,000,000	24/06/2019	999,216,454.8	996,804,171.2	2,412,284	21,246,850	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 11	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANCOMER	P28-0618059	25/06/2018	500,000,000	497,341,556	28/06/2019	497,341,556.2	496,140,886.6	1,200,669.6	10,622,295	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 12	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPL	BBVA BANCOMER	P28-1118117	29/11/2018	994,864,167	993,495,125	29/01/2018	986,093,391.6	983,679,924.4	2,413,467.2	20,878,828	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 13	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMP	BBVA BANCOMER	P28-1018096	31/10/2018	968,347,530	962,004,023	26/11/2018	938,992,557.8	931,489,258.9	7,503,298.9	19,905,185	PARTICIPACIONES
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							16,978,004,159.8	16,903,943,532.5		14,123,806,804.9	14,064,843,981.3	58,962,823.6	302,626,732.4	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CRED.SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		6,249,999.8	4,999,999.8	1,250,000.0	147,460.7	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389		39,181,705.8	37,891,933.6	1,946,772.0	1,060,814.0	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805		18,980,645.0	18,047,170.6	933,474.4	556,132.7	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		117,610,899.2	114,250,034.8	3,360,864.5	2,740,078.0	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000		192,811,500.0	187,950,000.0	4,861,500.0	5,033,968.0	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		255,537,600.0	248,870,400.0	6,667,200.0	6,552,676.8	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060		130,535,333.3	127,655,184.5	2,880,148.9	3,294,861.7	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990		104,880,070.3	103,886,343.6	993,726.7	2,292,496.7	PARTICIPACIONES
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	TAMPICO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		90,756,302.6	87,352,941.2	3,403,361.3	2,150,894.0	PARTICIPACIONES
SUBTOTAL MUNICIPIOS							1,840,950,944	1,742,645,128		956,544,056	930,904,008	26,297,048	23,829,383	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMEI	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		101,859,030.6	95,747,463.6	6,111,567.0	2,140,146.4	INGRESOS PROPIOS
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMEI	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		118,531,139.0	115,876,186.0	2,654,953.0	2,637,289.8	INGRESOS PROPIOS
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							516,693,600.6	516,693,600.6		220,390,169.6	211,623,649.6	8,766,520	4,777,436	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000		23,420,760.0	22,631,280.0	789,480.0	355,155.5	INGRESOS PROPIOS
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		22,035,599.6	21,479,999.6	555,600.0	598,172.9	INGRESOS PROPIOS
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA	CONTINGENTE	INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	33,950,000	0						INGRESOS PROPIOS
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CRED.SIMPLE	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		34,891,798.3	33,753,999.7	1,137,798.6	491,378.2	INGRESOS PROPIOS
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS	CRED.SIMPLE	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		53,403,885.5	51,791,062.8	1,612,822.7	944,641.3	INGRESOS PROPIOS
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165,000,000	165,000,000	20/07/2013	147,576,000.0	146,223,000.0	1,353,000.0	3,469,159.2	INGRESOS PROPIOS
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							498,450,000.0	461,472,000.0		281,328,043.4	275,879,342.1	5,448,701	5,858,507	
DEUDA TOTAL							19,834,098,704.1	19,624,754,261.1		15,582,069,073.8	15,483,250,981.0	99,475,093	337,092,058	

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

31 de diciembre de 2019
(Importes en pesos)

FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTÍAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS			
						TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZAD	
PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	6,057,194.6	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
PARTICIPACIONES					INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
PARTICIPACIONES		3.67%	SWAP	908,633	REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO NACIONAL DE MEXICO S A	8.1745%	
PARTICIPACIONES			SWAP		REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO SANTANDER, S.A	0.08	
PARTICIPACIONES		3.76%	SWAP	751,440	REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	8.2788%	
PARTICIPACIONES		13.35%	SWAP	2,709,132	REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	8.2788%	
PARTICIPACIONES		3.93%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS							
PARTICIPACIONES		2.38%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS							
PARTICIPACIONES		1.19%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS							
PARTICIPACIONES		1.96%			REFINANCIAMIENTO							
PARTICIPACIONES		1.96%			REFINANCIAMIENTO							
				10,426,399.78	-			-			32.98%	
PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL							
					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE							
					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE							
PARTICIPACIONES		19.00%			RESTRUCCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEDUA PUBLICA							
					INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
		21.50%			NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES							
				-	-			-			-	
PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO							
PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
				-	-			-			-	
PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO							
PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO							
PARTICIPACIONES	SI	3.32%			PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES							
PARTICIPACIONES		3.34%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO							
PARTICIPACIONES		6.60%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO							
PARTICIPACIONES					PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
				-	-			-			-	
				10,426,399.78	-			-			32.98%	

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
31 de diciembre de 2019
(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	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		SOBRETTA SA
				N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIA BLE	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	223-FONAREC/2011	11/07/2011	183,383,570	164,159,265	29/01/2013	164,159,265	164,159,265	7.53		Más 0.73%
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0312028	02/03/2012	187,112,637	187,112,637	25/05/2012	187,112,637	187,112,637	7.67%		Más 0.74%
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5			
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS												
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS												
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS												
SUBTOTAL MUNICIPIOS						-	-		-	-			
DEUDA TOTAL						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5			

Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

Información de Financiamientos respaldados a

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	
					Nº	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE						
CRÉDITO 1	TAMAUlipAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	MULTIVA	Q28-0119007	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	21/11/2018	48,888,892.00	-		TIE	MÁS	1.00%	16/11/2018		364	
CRÉDITO 2	TAMAUlipAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0219018	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	03/12/2018	36,666,666.70	-		TIE	MÁS	0.90%	27/11/2018		364	
CRÉDITO 3	TAMAUlipAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSEC	Q28-0619057	21/06/2019	300,000,000.00	300,000,000.00	07/05/2019	175,000,000.05	100,000,000.00		TIE	MÁS	0.42%	26/04/2019		365	
CRÉDITO 4	TAMAUlipAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	500,000,000.00	17/12/2019	280,000,000.00	500,000,000.00		TIE	MÁS	0.42%	17/06/2019		365	
CRÉDITO 5	TAMAUlipAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTTABANK	Q28-0919084	09/09/2019	200,000,000.00	200,000,000.00	11/12/2019	-	200,000,000.00		TIE	MÁS	0.59%	17/06/2019		365	
CRÉDITO 6	TAMAUlipAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SANTANDER	EN PROCESO		350,000,000.00	350,000,000.00	19/12/2019	-	350,000,000.00		TIE	MÁS	0.38%	17/06/2019		365	
CRÉDITO 7	TAMAUlipAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	EN PROCESO		90,000,000.00	90,000,000.00	18/12/2019	-	90,000,000.00		TIE	MÁS	0.65%	18/12/2019		365	
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							1,880,000,000.00	1,880,000,000.00		540,555,558.75	1,240,000,000.00								
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0								
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							1,880,000,000.00	1,880,000,000.00		540,555,558.75	1,240,000,000.00								

ESTADOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS

a Corto Plazo

FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	TIPO DE COMISION	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO
	CAPITAL	INTERES						
15/11/2019	48,888,892	475,875	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL
26/11/2019	36,666,667	399,224	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL
24/04/2020	75,000,000	3,202,781	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL
15/06/2020		7,864,631	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL
15/06/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL
18/12/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL
30/11/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARACTER TEMPORAL
	160,555,558.67	11,942,510.51					0.0	
	0.0	0.0					0.0	
	160,555,558.67	11,942,510.51					0.0	

