

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

30 de Junio de 2020
(Importes en pesos)

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

30 de Junio de 2020
(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACION	INSTITUCION FINANCIERA	RPU SMCPC		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE LA ULTIMA DISPOSICION	SALDO DEL TRIMESTRE		TASA DE INTERES		TASA DE INTERES TOTAL	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ULTIMA MODIFICACION	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNATIVA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISION	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTIAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS			
					N°	FECHA				ANTERIOR PESOS	ACTUAL PESOS	FIJA	VARIABLE						SOBRETASA	INTERES								CAPITAL	INTERES	TIPO DE GARANTIA	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCION FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	10/02/2010	540,293,070.1	526,556,805.1	TIE	Más	0.55%	10/02/2010	18/09/2018	7300	31/01/2030	13,736,265.0	9,214,253.4	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			TASA DE ROMPAMIENTO	6,257,194.6	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANORRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	70,005,157.5	65,710,127.5	TIE	Más	0.66%	28/02/2014	28/02/2014	3650	25/04/2024	4,286,030.1	1,220,575.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				1.00%		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANORRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	48,508,751.2	46,083,313.7	TIE	Más	0.82%	28/03/2015	28/03/2015	3650	28/03/2025	2,425,437.5	851,711.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				0.40%		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000	24/05/2016			TIE	Más	0.57%	28/01/2016	28/01/2016	5475	14/03/2031			PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES						INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANAMEX	P28-1217126	19/12/2017	1,500,000,000	1,500,000,000	28/12/2017	1,470,267,233	1,466,050,485	TIE	Más	0.40%	14/11/2017	13/06/2018	7300	13/11/2037	4,016,748.8	24,620,023.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			SWAP	3.67%		7,195,639	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	8.1745%		
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	P28-1217127	19/12/2017	1,000,000,000	1,000,000,000	29/01/2018			TIE	Más	0.57%	14/11/2017	12/06/2018	7305	13/11/2037			PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			SWAP		REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO SANTANDER S.A	0.08				
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANORTE	P28-1217130	27/12/2017	1,539,000,000	1,514,733,349	26/01/2018	1,485,430,052.1	1,481,371,326.6	TIE	Más	0.41%	28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037	4,058,725.5	27,172,435	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			SWAP	3.76%		5,697,710	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NOROCCIDENTE S.A	8.2788%		
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANORTE	P28-1217129	21/12/2017	5,461,000,000	5,461,000,000	01/02/2018	5,355,354,141.9	5,340,721,401.5	TIE	Más	0.51%	28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037	14,632,740.4	99,330,911	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			SWAP	13.35%		20,541,699	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NOROCCIDENTE S.A	8.2788%		
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	P28-0618061	25/06/2018	1,650,000,000	1,650,000,000	28/03/2019	1,640,651,077.6	1,636,360,615.0	TIE	Más	0.41%	06/03/2018		7300	28/02/2038	4,290,463	28,161,550	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				3.93%		2,092,687.59	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS					
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANAMEX	P28-0618060	25/06/2018	1,000,000,000	1,000,000,000	24/06/2019	994,296,580.2	991,689,916.3	TIE	Más	0.40%	06/03/2018		7300	28/02/2038	2,606,664	16,610,157	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				2.38%		1,112,038.10	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS					
CRÉDITO 11	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANCOMER	P28-0618059	25/06/2018	500,000,000	497,341,556	28/06/2019	494,892,779.5	493,595,360.8	TIE	Más	0.43%	06/03/2018		7300	12/97/418.8	8,350,934	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				1.19%		705,119.38	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 12	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1118117	29/11/2018	994,864,167	993,495,125	29/01/2018	981,171,103.1	978,563,160.2	TIE	Más	0.45%	04/10/2018		6982	15/11/2037	2,607,942.9	16,591,059	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				1.96%			REFINANCIAMIENTO					
CRÉDITO 13	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1018096	31/10/2018	968,347,530	962,004,023	26/11/2018	923,689,510.8	915,581,600.8	TIE	Más	0.47%	13/09/2018		4566	15/03/2031	8,107,910.0	16,422,317	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				1.96%			REFINANCIAMIENTO					
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							16,978,004,159.8	16,903,943,532.5		14,004,350,457.4	13,942,393,112.0									62,066,345.4	248,545,306.0						43,602,087.68					32.98%		
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		3,749,999.6	2,499,999.6	TIE	Más	2.00%	16/12/2010		3650	16/12/2020	1,250,000.1	73,133.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI		16.00%		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	BANORRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389		36,494,405.3	34,209,844.3	UDIS	Más	3.50%	30/03/2000		9125	25/10/2024	2,284,561.0	956,102.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI		0.00%		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	BANORRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805		17,113,696.3	16,180,221.9	CETES	Más	3.50%	30/03/2000		9125	25/10/2024	933,474.4	495,079.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI		0.00%		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		110,889,170.3	107,528,305.9	9.11%	FOAEM		18/03/2008		7300	30/06/2028	3,360,864.5	2,545,377.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI		0.81%		PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL							
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000		183,088,500.0	178,227,000.0	10.30%		13/07/2009		7300	31/08/2029	4,861,500.0	4,726,031.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIA/CALIDAD DE AIRE								
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		242,203,200.0	235,536,000.0	10.09%		30/01/2009		7300	30/04/2029	6,667,200.0	6,133,042.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIA/CALIDAD DE AIRE								
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CRÉD. SIMPLE	BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060		124,700,153.5	121,668,293.6	TIE	Más	2.00%	26/04/2012		5840	30/04/2028	3,031,859.9	2,760,848.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				19.00%		REESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990		102,868,671.7	101,850,999.8	8.58%		19/02/2012		7300	30/11/2032	1,017,671.9	2,223,782.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	TAMPICO	CRÉD. SIMPLE	BANORRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		83,949,579.9	80,546,218.6	TIE	Más	1.84%	30/11/2015		5475	30/04/2026	3,403,361.3	1,704,819.4	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES				21.50%		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
SUBTOTAL MUNICIPIOS							1,402,690,919.6	1,372,459,717.7		87,242,493.7	81,242,493.7									29,100,011.1	21,613,811.7							PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAUULIPICO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRÉD. SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		89,635,896.6	83,524,329.6	TIE	Por	0.45%	04/12/2007		5840	31/01/2024	6,111,567.0	1,485,843.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				0.13%		PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAUULIPICO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRÉD. SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		113,205,272.0	110,518,301.0	TIE	Más	1.10%	18/08/2014		5475	30/09/2029	2,686,971.0	1,974,261.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				0.28%		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONJURADA	CONTINGENTE	INTERACCIONES S	053/2010	30/03/2010	33,950,000	0		0	0	TIE	Más	5.00%	19/02/2010		10950	19/02/2040			INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI		3.32%		PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES							
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							518,693,601.6	516,693,601.6		202,841,169.6	194,042,630.6									8,798,538	3,660,105													
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000		21,841,800.0	21,052,320.0	5.89%		19/10/2006		7300	28/02/2027	789,480.0	325,311.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI			0.16%		MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO							
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		20,924,399.6	20,368,799.6	10.83%		11/07/2008		7300	31/08/2029	555,600.0	567,753.3	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI			0.16%		DRENAJE Y SANEAMIENTO							
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		32,616,201.1	31,478,402.6	5.46%		27/09/2006		7300	31/05/2027	1,137,798.6	450,957.3	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				3.34%		PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO							
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	I.A. D. MATAMOROS	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		50,156,272.9	48,505,033.4	6.88%		27/09/2006		7300	30/11/2026	1,651,295.5	872,050.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				6.60%									

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
30 de Junio de 2020
(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
					N°	FECHA				PESOS	PESOS
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	MULTIVA	Q28-0119007	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	21/11/2018	-	-
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0219018	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	03/12/2018	-	-
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSBC	Q28-0619057	21/06/2019	300,000,000.00	300,000,000.00	07/05/2019	25,000,000.11	-
CREDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	500,000,000.00	17/12/2019	300,000,000.00	-
CREDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTIABANK	Q28-0919084	09/09/2019	200,000,000.00	200,000,000.00	11/12/2019	-	-
CREDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SANTANDER	Q28-0320049	23/03/2020	350,000,000.00	350,000,000.00	19/12/2019	286,363,636.36	190,909,090.90
CREDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0120017	28/01/2020	90,000,000.00	90,000,000.00	18/12/2019	65,454,546.00	40,909,092.00
CREDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINA	HSBC	Q28-0620088	09/06/2020	300,000,000.00	171,078,050.85	12/06/2020	-	171,078,050.85
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES
30 de Junio de 2020
(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

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 ALTERNATIVA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO
FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERES						
	TIIIE	MÁS	1.00%	16/11/2018		364	15/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.90%	27/11/2018		364	26/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	26/04/2019		365	24/04/2020	25,000,000	155,753	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	17/06/2019		365	15/06/2020	300,000,000	2,517,498	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.59%	17/06/2019		365	15/06/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.38%	19/12/2019		365	18/12/2020	95,454,545	4,536,737	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.65%	18/12/2019		365	30/11/2020	24,545,454	1,005,519	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	N/A	N/A	N/A	14/04/2020		365	13/04/2020	0	0	N/A					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
								444,999,999.00	8,215,507.26					0.0	
								0.0	0.0					0.0	
								444,999,999.00	8,215,507.26					0.0	

28 TAMAULIPAS

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

30 de Junio de 2020

(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			

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
30 de Junio de 2020
(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
					N°	FECHA				PESOS	PESOS
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	MULTIVA	Q28-0119007	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	21/11/2018	-	-
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0219018	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	03/12/2018	-	-
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSBC	Q28-0619057	21/06/2019	300,000,000.00	300,000,000.00	07/05/2019	25,000,000.11	-
CREDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	500,000,000.00	17/12/2019	300,000,000.00	-
CREDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTIABANK	Q28-0919084	09/09/2019	200,000,000.00	200,000,000.00	11/12/2019	-	-
CREDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SANTANDER	Q28-0320049	23/03/2020	350,000,000.00	350,000,000.00	19/12/2019	286,363,636.36	190,909,090.90
CREDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0120017	28/01/2020	90,000,000.00	90,000,000.00	18/12/2019	65,454,546.00	40,909,092.00
CREDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINA	HSBC	Q28-0620088	09/06/2020	300,000,000.00	171,078,050.85	12/06/2020	-	171,078,050.85
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES
30 de Junio de 2020
(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

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
FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERES						
	TIIIE	MÁS	1.00%	16/11/2018		364	15/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.90%	27/11/2018		364	26/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	26/04/2019		365	24/04/2020	25,000,000	155,753	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	17/06/2019		365	15/06/2020	300,000,000	2,517,498	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.59%	17/06/2019		365	15/06/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.38%	19/12/2019		365	18/12/2020	95,454,545	4,536,737	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.65%	18/12/2019		365	30/11/2020	24,545,454	1,005,519	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	N/A	N/A	N/A	14/04/2020		365	13/04/2020	0	0	N/A					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
								444,999,999.00	8,215,507.26				0.0		
								0.0	0.0				0.0		
								444,999,999.00	8,215,507.26				0.0		

