

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :  
30 de septiembre de 2020  
(Importes en pesos)

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :  
30 de septiembre de 2020  
(Importes en pesos)

FINANCIAMIENT O	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR		SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL		TASA DE INTERÉS		SOBRETASA	TASA DE INTERES TOTAL	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ULTIMA MODIFICACI ÓN	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENCIMIE NTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	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					
			N°	FECHA			PESES	PESES	FIJA	VARIABLE	CAPITAL	INTERES							TIPO DE GARANTÍA	MONTO GARANTIZADO								TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADO					
CRÉDITO 1	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	526,556,805.1	512,820,540.1	TIE	Más	0.55%			10/02/2010	13/09/2018	7300	31/01/2030	13,736,265.0	7,523,047.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	6,257,194.6	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	65,719,127.5	61,433,097.4	TIE	Más	0.66%			28/02/2014		7300	25/04/2024	4,286,030.1	967,231.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	46,083,313.7	43,657,876.1	TIE	Más	0.82%			19/03/2015		7300	28/03/2025	2,425,437.5	687,793.3	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000			TIE	Más	0.57%			28/01/2016		7300	14/03/2031			PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES								INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 5	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-1217126	19/12/2017	1,500,000,000	1,500,000,000	1,466,050,485	1,461,875,037	TIE	Más	0.40%			14/11/2017	13/06/2018	7300	13/11/2037	4,175,447.3	20,298,879.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					3.67%	SWAP	11,430,676	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO NACIONAL DE MEXICO S A	8.1745%			
CRÉDITO 6	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-1217127	19/12/2017	1,000,000,000	1,000,000,000			TIE	Más	0.57%			14/11/2017	12/06/2018	7305	13/11/2037			PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES								REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO SANTANDER S A	0.08			
CRÉDITO 7	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-1217130	27/12/2017	1,539,000,000	1,539,000,000	1,514,733,349	1,481,371,326.6	TIE	Más	0.41%			28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037	4,219,082.5	21,984,789	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					3.76%	SWAP	10,873,214	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	8.2788%			
CRÉDITO 8	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	9	21/12/2017	5,461,000,000	5,461,000,000	5,340,721,401.5	5,325,510,533.3	TIE	Más	0.51%			28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037	15,210,868.2	80,624,323	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					13.35%	SWAP	39,200,710	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	8.2788%			
CRÉDITO 9	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-0618061	25/06/2018	1,650,000,000	1,650,000,000	1,636,360,615.0	1,631,900,639.6	TIE	Más	0.41%			06/03/2018		7300	28/02/2038	4,459,975	23,533,587	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					3.93%		6,902,873.82	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 10	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-0618060	25/06/2018	1,000,000,000	1,000,000,000	991,689,916.3	988,980,265.3	TIE	Más	0.40%			06/03/2018		7300	28/02/2038	2,709,651	13,890,622	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					2.38%		3,988,454.38	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 11	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-0618059	25/06/2018	500,000,000	500,000,000	497,341,556	493,595,360.8	TIE	Más	0.48%			06/03/2018		7300		1,348,678.8	6,974,543	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					1.19%		2,157,838.47	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 12	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMPLE	P28-1118117	29/11/2018	994,864,167	993,495,125	978,563,160.2	975,852,179.7	TIE	MÁS	0.52%			04/10/2018		6982	15/11/2037	2,710,980.6	13,912,031	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					1.96%			REFINANCIAMIENTO						
CRÉDITO 13	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED SIMF	P28-1018096	31/10/2018	968,347,530	962,004,023	915,581,600.8	907,153,353.8	TIE	MÁS	0.47%			13/09/2018		4566	15/03/2031	8,428,247.0	13,406,981	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					1.96%			REFINANCIAMIENTO						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO					16,978,004,159.8	16,903,943,532.5	13,942,291,112.0	13,871,582,448.6											61,710,661.4	203,803,827.3									80,810,961.54						32.98%
CRÉDITO 1	VICTORIA	CRED SIMPLE	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000	2,499,999.6	1,249,999.6	TIE	Más	2.00%			16/12/2010		3650	16/12/2020	1,250,000.1	38,642.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI				16.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	NVO. LAREDO	CRED SIMPLE	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389	34,209,844.3	32,765,355.9	UDIS	Más	3.50%			30/03/2000		9125	25/10/2024	1,444,488.3	925,641.4	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI				0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	NVO. LAREDO	CRED SIMPLE	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805	16,180,221.9	15,246,747.5	CETES	Más	3.50%			30/03/2000		9125	25/10/2024	933,474.4	340,671.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI				0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	NVO. LAREDO	CRED SIMPLE	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884	107,528,305.9	104,167,441.4	9.11%	FOAEM				18/03/2008		7300	30/06/2028	3,360,864.5	2,503,176.9			SI			0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL							
CRÉDITO 5	NVO. LAREDO	CRED SIMPLE	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000	178,227,000.0	173,365,500.0	10.30%					13/07/2009		7300	31/08/2029	4,861,500.0	4,650,428.8	PARTICIPACIONES								MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE							
CRÉDITO 6	NVO. LAREDO	CRED SIMPLE	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000	235,536,000.0	228,868,800.0	10.09%					30/01/2009		7300	30/04/2029	6,667,200.0	6,035,888.2								MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE								
CRÉDITO 7	REYNOSA	CRED SIMPLE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060	121,668,293.6	118,557,607.2	TIE	Más	2.00%			26/04/2012		5840	30/04/2028	3,110,686.4	2,270,842.8	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					19.00%			REESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA						
CRÉDITO 8	NVO. LAREDO	CRED SIMPLE	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990	101,850,999.8	100,821,355.2	8.58%					19/02/2012		7300	30/11/2032	1,029,644.5	2,225,634.2	PARTICIPACIONES								INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
CRÉDITO 9	TAMPICO	CRED SIMPLE	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000	80,546,218.6	77,142,857.3	TIE	Más	1.84%			30/11/2015		5475	30/04/2036	3,403,351.3	1,337,842.1	PARTICIPACIONES						21.50%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
SUBTOTAL MUNICIPIOS					1,840,950,944	1,742,645,328	878,246,884	852,185,664											26,063,220	20,378,768															
CRÉDITO 1	INSTITUTO TAMAUCAPO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED SIMPLE	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601	83,524,329.6	77,412,762.6	TIE	Por	0.45%			04/12/2007		5840	31/01/2024	6,111,567.0	1,154,396.5	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 2	INSTITUTO TAMAUCAPO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED SIMPLE	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000	110,518,301.0	107,815,175.0	TIE	Más	1.10%			18/08/2014		5475	30/09/2029	2,703,126.0	1,621,871.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	COMAPA ZONA CO	CONTINGENTI	053/2010	30/03/2010	33,950,000	0			TIE	Más	5.00%			19/02/2010	15/07/2015	10950	19/02/2040			INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI				3.32%			PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES						
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES					516,693,601.6	516,693,601.6	194,042,630.6	185,227,917.6											8,814,693	2,776,268															
CRÉDITO 1	COMAPA NVO. LAR	CRED SIMPLE	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000	21,052,320.0	20,262,840.0	5.89%					19/10/2006		7300	28/02/2027	789,480.0	318,867.3	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI				0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO						
CRÉDITO 2	COMAPA RIO BRAV	CRED SIMPLE	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000	20,368,799.6	19,813,199.6	10.83%					11/07/2008		7300	31/08/2029	555,600.0	558,670.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI				0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
CRÉDITO 3	COMAPA REYNOSA	CRED SIMPLE	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000	31,478,402.6	30,340,604.0	5.46%					27/09/2006		7300	31/05/2027	1,137,798.6	442,826.1	PARTICIPACIONES						3.34%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 4	J.A.V. D.MATAMOR	CRED SIMPLE	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000	48,505,033.4	46,842,537.1	6.88%					27/09/2006		7300	30/11/2026	1,662,496.3	856,868.2	PARTICIPACIONES						6.60%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 5	J.A.V. D.MATAMOR	CRED SIMPLE	P28-1212209	18/12/2012	165,000,000	165,000,000	143,649,000.0	142,296,000.0	9.23%					06/11/2012		7300	30/06/2033	1,353,000.0	3,376,912.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES							PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES																																			

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

30 de septiembre 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		SOBRETASA
				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	98,108,944	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	111,826,910	7.67%		Más 0.74%
<b>SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO</b>						<b>370,496,207.0</b>	<b>351,271,902.5</b>		<b>351,271,902.5</b>	<b>209,935,854.2</b>			
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS									-			
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS									-			
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS									-			
<b>SUBTOTAL MUNICIPIOS</b>						<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>DEUDA TOTAL</b>						<b>370,496,207.0</b>	<b>351,271,902.5</b>		<b>351,271,902.5</b>	<b>209,935,854.2</b>			

el saldo esta siendo afectado por el valor nominal del bono cupon cero que a la fecha es:

164,159,265.46

66,050,321.05

187,112,637.00

75,285,727.25



28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :  
30 de septiembre 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	-	-
CREDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	500,000,000.00	17/12/2019	-	-
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	190,909,090.90	95,454,545.44
CREDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0120017	28/01/2020	90,000,000.00	90,000,000.00	18/12/2019	40,909,092.00	16,363,638.00
CREDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINA	HSBC	Q28-0620088	09/06/2020	300,000,000.00	296,076,250.85	12/06/2020	171,078,050.85	296,073,250.85
CREDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTIABANK	CORTO PLAZO		400,000,000.00	100,000,000.00		-	100,000,000.00
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							1,880,000,000.00	2,276,076,250.85		402,896,233.75	407,891,434.29
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							1,880,000,000.00	2,276,076,250.85		402,896,233.75	407,891,434.29

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
CAPITAL	INTERES						
0		0 QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
0		0 QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
0		0 QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
0		0 QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
0		0 QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
95,454,545	2,296,495	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
24,545,454	484,589	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
0		0 N/A					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	1,115,817						
119,999,999.46	3,896,900.16					0.0	
0.0	0.0					0.0	
119,999,999.46	3,896,900.16					0.0	

## SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y

30 de septiembre de 2020

Versión 3.5

(Importes en pesos)

## Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	RPU SHCP		FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADA	MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA AL TRIMESTRE ACTUAL	DESTINO	PAGO DE SERVICIO DEL TRIMESTRE	PAGO DE INVERSIÓN DEL TRIMESTRE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL TRIMESTRE ACTUAL	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN TRIMESTRE ANTERIOR	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN TRIMESTRE ACTUAL	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	PRESTADOR DEL SERVICIO	RECEPTOR DEL SERVICIO	FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	PLAZO EN DÍAS	TASA EFECTIVA	FECHA DE VENCIMIENTO
		N°	FECHA																	
	TAMAULIPAS	P28-0520046	21/05/2020	25/12/2018	2,619,415,991			15,850,112.00	42,470,716.00				27/06/2019			FONDO GENERAL DE APORTACIONES/ ING. LOCALES		2193	10% ANUAL	27/12/2025
TOTAL					2,619,415,991.0	-		15,850,112.0	42,470,716.0										2,193.0	-