

Oficio núm. UEF/DSEF/149/17
Cd. Victoria Tamaulipas, 19 de octubre de 2017

A todas las instituciones de crédito interesadas:

Con fundamento en el numeral 4.9.2, párrafo cuarto, de las Bases de Licitación, por medio de la presente se da respuesta a las preguntas formuladas por Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, mediante correo electrónico recibido en la cuenta licitacion.refinanciamiento@tam.gob.mx, el pasado 13 de octubre, a las 20:13 horas en los siguientes términos:

- 1.1 Motivo de baja de los ingresos de la gestión y/o propios de \$5,907 millones de pesos en 2015 a \$5,696 millones de pesos en 2016.

En el periodo comentado, los Ingresos de Gestión del Estado no bajan, al contrario, se registra un incremento de 6.51% (seis punto cincuenta y uno por ciento). Lo que sucede es que la cifra de 5,907 millones de pesos corresponde a los Ingresos del Gobierno del Estado en el año 2015, incluyendo los tres poderes más los Órganos Autónomos; mientras que la cifra que ustedes mencionan de 5,696 millones de pesos para 2016 corresponde sólo a los ingresos del Poder Ejecutivo (no incluye los ingresos de los otros dos poderes ni de los Autónomos), es decir, se están comparando dos conceptos diferentes. En los cuadros siguientes se aclara la información.

Ingresos del Gobierno del Estado

Concepto	2015	2016	Var %
Ingresos de gestión	5,906,891,657.00	6,291,266,145.00	6.51
Impuestos	2,133,034,385.00	2,287,588,426.00	7.25
Derechos	1,756,515,217.00	2,180,201,554.00	24.12
Productos	111,816,887.00	139,107,518.00	24.41
Aprovechamientos	1,905,525,168.00	1,684,368,647.00	-11.61

Fuente: elaboración con información de estados financieros contables.

* Incluye Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos

Total Poder Ejecutivo

Concepto	2015	2016	Var %
Ingresos de gestión	5,335,574,518.00	5,702,546,138.00	6.88
Impuestos	2,133,034,385.00	2,287,588,426.00	7.25
Derechos	1,756,515,217.00	2,180,201,554.00	24.12
Productos	114,809,547.00	146,029,841.00	27.19
Aprovechamientos	1,331,215,369.00	1,088,726,317.00	-18.22

Fuente: elaboración con base en datos de Cuenta Pública del Estado y con información de estados financieros presupuestales.

- 1.2 Asimismo, explicar la baja de los ingresos federales (aportaciones y participaciones) de \$48,856 millones de pesos en 2015 a \$46,569 millones de pesos en 2016.

En este rubro que aparece en la Cuenta Pública incluye tres grandes conceptos de ingresos: Participaciones Federales, Aportaciones Federales y Otras Transferencias Federales por subsidios y convenios. Tanto en el caso de las Participaciones Federales y Aportaciones Federales se registran incrementos en 2016. El concepto que disminuye es el de Otras Transferencias Federales por subsidios y convenios, toda vez que en 2016 se registró una disminución del gasto federalizado del gobierno federal. Cabe señalar que estos ingresos que disminuyeron no forman parte de los Ingresos de Libre Disposición (según este término se define en la Ley de Disciplina Financiera) ni constituyen ingresos fiscales para el Estado, al ser recursos etiquetados por la Federación.

- 1.3 Razón de incremento en los gastos corrientes de 2015 a 2016, ya que los ingresos se vieron a la baja.

Como ya se comentó en la respuesta 1, los Ingresos de Gestión sí crecieron en el periodo a una tasa del 6.8%(seis punto ocho por ciento), mientras que los gastos de operación de gobierno crecieron a una tasa menor del 3.8% (tres punto ocho por ciento).

- 1.4 Obras realizadas en 2016 y Jun/17. Se requiere contar con la información al menos de las obras públicas más relevantes realizadas en los ejercicios anual 2016 y Enero – Junio 2017, esto con independencia de los recursos que se hayan utilizado para pagarlas. Con un listado simple que contenga breve descripción y montos de las principales obras de dichos ejercicios es suficiente. Esta información es relevante para las áreas de análisis y para el comité toda vez que el Gasto de Inversión en Obra Pública es uno de los rubros importantes del Estado de Actividades a los que se le da seguimiento. Algunos clientes nos entregan dicho listado en diversos formatos en los que reportan como anexos a su cuenta pública donde incluyen por ejemplo avances físicos y financieros.

En proceso de integración, una vez que se cuente con la información se hará llegar a la brevedad.

- 1.5 Si se anualizaran los ingresos totales a Jun/17 (\$28,009 millones de pesos) estos incrementarían a \$56,018 millones de pesos, explicar estrategias realizadas para llegar a este importe el cual sería mayor al cierre de 2016.

2

Este crecimiento se debe a las acciones que viene realizando el Gobierno del Estado para fortalecer su hacienda pública. Cabe señalar, por ejemplo, que para este ejercicio fiscal se incrementó la tasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado al pasar de una tasa del 2% (dos por ciento) al 3% (tres por ciento). Además, se han reforzado las acciones en materia de fiscalización y de auditoría a contribuyentes. Adicionalmente, durante el presente ejercicio fiscal, los ingresos por concepto de participaciones federales vienen registrando un incremento superior al programado.

1.6 ¿Qué sectores se vieron beneficiados con los gastos de transferencias y subsidios en Jun/17?
En proceso de integración, una vez que se cuente con la información se publicará en la Página Oficial de la Licitación.

1.7 Proporcionar líneas de CP autorizadas, y dispuestas a Jun/17, banco, tasa y vencimiento.

El Gobierno del Estado no ha contratado líneas de corto plazo durante el ejercicio fiscal 2017.

1.8 Saldo de proveedores y contratistas a Jun/17.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$453,122,740.58
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$14,948,822.59

1.9 Saldo de participaciones federales a Jun/17.

**Participaciones a Entidades Federativas Año actual vs año anterior, Enero-
Agosto (2016-2017), Millones de pesos**

Concepto	Enero-Agosto		
	2016	2017	Crec. real %
Total 1_/	477,982.1	545,455.7	7.9
Aguascalientes	5,371.0	5,729.4	0.8
Baja California	13,203.9	16,540.5	18.4
Baja California Sur	2,964.2	3,725.0	18.8
Campeche	5,416.4	4,737.9	-17.3
Coahuila	11,775.0	13,029.1	4.6
Colima	3,391.8	3,720.6	3.7
Chiapas	18,710.3	19,885.6	0.5
Chihuahua	13,858.4	16,433.9	12.1
Ciudad de México 2_/	56,017.4	62,410.5	5.3
Durango	6,245.8	7,267.1	10.0
Guanajuato	20,801.6	23,956.3	8.9
Guerrero	11,106.9	12,080.2	2.8
Hidalgo	9,471.8	10,889.1	8.7
Jalisco	31,895.8	37,858.0	12.2
México	61,495.2	73,062.3	12.3
Michoacán	15,184.4	16,492.9	2.7
Morelos	6,290.9	7,468.6	12.2
Nayarit	4,696.0	5,595.5	12.6
Nuevo León	23,305.4	25,055.4	1.6
Oaxaca	12,426.1	13,850.8	5.4
Puebla	20,399.4	24,169.5	12.0
Querétaro	8,669.4	9,839.0	7.3
Quintana Roo	6,210.6	7,171.6	9.2
San Luis Potosí	9,775.0	12,377.6	19.7
Sinaloa	11,232.8	13,006.6	9.5
Sonora	12,675.0	14,852.5	10.8
Tabasco	15,267.9	14,676.1	-9.1
Tamaulipas	14,924.0	16,752.5	6.1
Tlaxcala	4,763.5	5,423.3	7.6
Veracruz	25,714.6	30,963.4	13.8
Yucatán	8,024.2	9,236.7	8.8
Zacatecas	6,697.7	7,198.0	1.6
No distribuible	0.0	0.0	n.s.

1_/ La información incluye recursos autoliquidables: impuesto automóviles nuevos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; incentivos económicos y los accesorios derivados del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos vigentes hasta 2011.

2_/ De conformidad con las reformas constitucionales del sistema político de la Ciudad de México (DOF 29/01/2016), a partir del 30 de enero de 2016 el Distrito Federal se denomina Ciudad de México.

Fuente: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunass_de_Finanzas_Publicas.

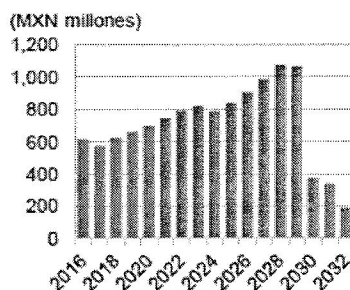
- 1.10 ¿A qué se debe que los ingresos presupuestados al cierre de 2017 (\$46,329 MM) serían menores a los del cierre de 2016 (\$53,586 MM)?

La diferencia se explica porque en la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2017, no se puede considerar un total de los ingresos por Otras Transferencias Federales por subsidios y convenios, toda vez que estos recursos no se encuentran 4

distribuidos por entidad federativa en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que los conceptos y montos se van formalizando a lo largo del ejercicio fiscal a través de los convenios que se suscriben. Al final del año, con base en los convenios firmados es que se registra contablemente el ingreso, y de allí la diferencia entre las cifras de cierre y las cifras de Ley de Ingresos.

- 1.11 Perfil de vencimiento de la deuda de largo plazo por crédito de Jun/17 al vencimiento. De preferencia las tablas de amortización de cada crédito que forma parte de la deuda pública directa y de preferencia en Excel. O al menos un cuadro resumen de lo que amortiza cada año la deuda pública directa hasta el vencimiento. Esto se solicita ya que nuestra área de análisis presenta una gráfica similar a la que copio debajo de la calificadora Fitch Ratings México:

Perfil de Amortización de Deuda de Largo Plazo



Fuente: Tamaulipas y cálculos de Fitch.

CONDICIONES ACTUALES							
	INSTITUCION	MONTO	SALDO AL 30 DE	PLAZO	PLAZO	FECHA	PLAZO
	FINANCIERA	CONTRATADO	JUNIO DE 2017	(AÑOS)	(MESES)	VENCIMIENTO	REMANENTE
							(AÑOS)
1	BANORTE	\$ 6,000,000,000.00	\$ 5,529,374,412.19	20	240	01/09/2029	12.19
2	BANCOMER	\$ 1,000,000,000.00	\$ 691,391,985.06	20	240	31/01/2030	12.60
3	BANCOMER	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,194,444,464.00	20	240	31/10/2031	14.35
4	SANTANDER	\$ 963,000,000.00	\$ 887,817,873.05	15	180	13/12/2028	11.47
5	BANOBRAS	\$ 390,240,480.00	\$ 324,698,358.09	15	180	28/08/2029	12.18
6	BANCOMER	\$ 537,000,000.00	\$ 481,072,579.00	15	180	31/08/2029	12.18
7	HSBC	\$ 1,000,000,000.00	\$ 970,439,662.02	15	180	31/05/2030	12.93
8	BANOBRAS	\$ 183,383,570.00	\$ 164,159,265.46	20	240	29/07/2031	14.10
9	BANOBRAS	\$ 187,112,637.00	\$ 187,112,637.00	20	240	25/05/2032	14.92
10	BANOBRAS	\$ 250,802,462.00	\$ 117,151,488.31	10	120	25/04/2024	6.83
11	BANOBRAS	\$ 113,990,000.00	\$ 75,188,564.13	10	120	28/03/2025	7.75
12	SANTANDER	\$ 1,000,000,000.00	\$ 994,907,056.19	15	180	14/03/2031	13.72

- 1.12 Confirmar disposiciones y amortizaciones a 2016. Se refiere al monto de créditos de largo y/o corto plazo que se hayan dispuesto (contrataciones / colocaciones) en dicho ejercicio (en caso de haberse hecho disposiciones) y asimismo el monto de amortizaciones de créditos de largo plazo y corto plazo realizados en dicho ejercicio.

	INSTITUCION FINANCIERA	MONTO CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AMORTIZACION EFECTUADA	DISPOSICIONES
1	BANORTE	\$ 6,000,000,000.00	\$ 6,000,000,000.00	\$ 5,605,607,020.33	\$ 394,392,979.67	2 Disposiciones 1 13/10/2009 \$ 4,500,000,000.00 2 03/03/2010 \$ 1,500,000,000.00
2	BANCOMER	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 714,285,760.06	\$ 285,714,239.94	1 Disposición el 10/02/2010
3	BANCOMER	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,236,111,128.00	\$ 263,888,872.00	2 Disposiciones 1 07/11/2011 \$ 1,000,000,000.00 2 09/03/2012 \$ 500,000,000.00
4	SANTANDER	\$ 963,000,000.00	\$ 963,000,000.00	\$ 901,207,946.96	\$ 61,792,053.04	1 Disposición el 13/12/2013
5	BANOBRAS	\$ 390,240,480.00	\$ 389,498,286.96	\$ 338,042,126.25	\$ 51,456,160.71	9 Disposiciones 1 04/09/2014 \$ 153,847,264.29 2 10/09/2014 \$ 19,520,000.00 3 10/10/2014 \$ 61,366,441.93 4 18/12/2014 \$ 27,283,049.99 5 03/03/2015 \$ 15,295,343.94 6 24/06/2015 \$ 16,719,004.35 7 20/10/2015 \$ 8,802,626.91 8 11/11/2015 \$ 71,716,270.48 9 04/05/2016 \$ 14,948,285.07
6	BANCOMER	\$ 537,000,000.00	\$ 537,000,000.00	\$ 496,692,834.00	\$ 40,307,166.00	2 Disposiciones 1 09/09/2014 \$ 252,000,000.00 2 03/12/2014 \$ 285,000,000.00
7	HSBC	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 984,715,239.52	\$ 15,284,760.48	1 Disposición el 30/06/2015
8	BANOBRAS	\$ 183,383,570.00	\$ 164,159,265.46	\$ 164,159,265.46	\$ -	8 Disposiciones 1 29/07/2011 \$ 88,555,412.46 2 07/09/2011 \$ 22,889,784.00 3 04/10/2011 \$ 16,302,486.00 4 08/11/2011 \$ 6,879,839.00 5 26/03/2012 \$ 9,822,020.00 6 04/05/2012 \$ 5,602,927.00 7 01/06/2012 \$ 6,506,157.00 8 29/01/2013 \$ 7,600,640.00
9	BANOBRAS	\$ 187,112,637.00	\$ 187,112,637.00	\$ 187,112,637.00	\$ -	1 Disposición el 25/05/2012
10	BANOBRAS	\$ 250,802,462.00	\$ 234,553,668.41	\$ 125,723,548.45	\$ 108,830,119.96	20 Disposiciones 1 15/05/2014 \$ 73,828,869.99 2 21/05/2014 \$ 13,663,560.32 3 17/06/2014 \$ 20,662,029.76 4 28/07/2014 \$ 10,099,122.03 5 28/08/2014 \$ 19,100,650.45 6 29/09/2014 \$ 11,333,787.26 7 29/10/2014 \$ 6,120,879.43 8 26/11/2014 \$ 5,085,220.10 9 26/12/2014 \$ 2,837,015.06 10 28/01/2015 \$ 1,672,597.46 11 03/02/2015 \$ 24,806,174.85 12 02/03/2015 \$ 8,885,699.29 13 30/03/2015 \$ 9,331,276.95 14 05/05/2015 \$ 4,916,673.50 15 27/06/2015 \$ 5,594,745.62 16 29/06/2015 \$ 7,747,466.18 17 31/08/2015 \$ 2,505,751.22 18 05/10/2015 \$ 3,946,809.58 19 05/11/2015 \$ 2,098,802.61 20 09/11/2015 \$ 316,536.75
11	BANOBRAS	\$ 113,990,000.00	\$ 90,815,811.28	\$ 80,039,439.21	\$ 10,776,372.07	13 Disposiciones 1 24/04/2015 \$ 21,228,153.83 2 21/05/2015 \$ 5,871,423.20 3 08/06/2015 \$ 6,202,867.33 4 08/07/2015 \$ 9,005,085.10 5 07/08/2015 \$ 4,677,007.23 6 17/08/2015 \$ 5,088,818.79 7 09/09/2015 \$ 5,535,877.19 8 13/10/2015 \$ 8,881,864.63 9 18/11/2015 \$ 6,986,615.68 10 08/12/2015 \$ 4,967,180.88 11 02/02/2016 \$ 3,214,156.16 12 03/03/2016 \$ 1,416,420.84 13 22/04/2016 \$ 7,740,340.42
12	SANTANDER	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ -	2 Disposiciones 1 14/03/2016 \$ 750,000,000.00 2 24/05/2016 \$ 250,000,000.00

1.13 Porcentaje afectado de participaciones federales /ISN / FAFEF de la deuda pública a Junio/17 por crédito.

	INSTITUCIÓN FINANCIERA	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	FUENTE Y PORCENTAJE ORIGINALMENTE ASIGNADO
				ISN
1	Banorte	\$ 6,000,000,000.00	\$ 5,529,374,412.19	75%
				Participaciones
2	Bancomer \$1000 mdp	\$ 1,000,000,000.00	\$ 691,391,985.06	3.35%
3	Bancomer	\$ 1,500,000,000.00	\$ 1,194,444,464.00	3.60%
4	Santander	\$ 963,000,000.00	\$ 887,817,873.05	3.00%
5	BANOBRAS	\$ 390,240,480.00	\$ 324,698,358.09	1.50%
6	Bancomer	\$ 537,000,000.00	\$ 481,072,579.00	0.88%
7	HSBC	\$ 1,000,000,000.00	\$ 970,439,662.02	1.75%
8	BANOBRAS	\$ 183,383,570.00	\$ 164,159,265.46	0.40%
9	BANOBRAS	\$ 187,112,637.00	\$ 187,112,637.00	0.40%
10	BANOBRAS	\$ 250,802,462.00	\$ 117,151,488.31	1.00%
11	BANOBRAS	\$ 113,990,000.00	\$ 75,188,564.13	0.40%
12	SANTANDER	\$ 1,000,000,000.00	\$ 994,907,056.19	1.96%

Deuda Indirecta.

INSTITUCION FINANCIERA	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30/06/2017	FUENTE Y PORCENTAJE ORIGINALMENTE ASIGNADO
			PARTICIPACIONES
COFIDAN	60,000,000	30,526,080	0.16%
COFIDAN	40,000,000	27,036,000	0.16%
BANCO INTERACCIONES	33,950,000	0	3.32%
BANCOMER	366,693,601	156,863,134	0.13%
BANCOMER	150,000,000	141,722,991	0.28%
COFIDAN	241,962,884	147,858,680	0.81%

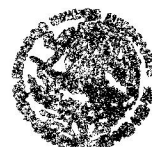
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente



G.P. CARLOS VALDÉS SUÁREZ

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A
ENTIDADES Y FIDEICOMISOS