

**PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1.- Crédito de 1'000 MDP Bancomer	27,855,401	27,855,401
2.- Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	10,545,361	10,545,361
3.- Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	11,976,976	11,976,976
4.- Crédito 250.8 MDP Banobras	3,669,616	3,669,616
5.- Crédito 113.99 MDP Banobras	2,588,061	2,588,061
6.- Crédito 1'500 MDP Banamex	74,140,834	74,140,834
7.- Crédito 1'539 MDP Banorte	79,342,814	79,342,814
8.- Crédito. 5'461 MDP Banorte	290,138,109	290,138,109
9.- Crédito 1'650 MDP Santander	82,814,421	82,814,421
10.- Crédito 1'000 MDP Banamex	48,956,557	48,956,557
11.- Crédito 500 MDP Bancomer	24,676,062	24,676,062
12.- Crédito 968.34 MDP Bancomer	48,917,746	48,917,746
13.- Crédito 994.86 MDP Bancomer	50,152,450	50,152,450
Crédito. 1'000 MDP Bancomer Comisiones	18,771,584	18,771,584
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	21,311,158	21,311,158
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	19,071,284	19,071,284
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	68,756,841	68,756,841
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	2,862,958	2,862,958
Costo Financiero SWAP Santander 1650 MDP	8,995,561	8,995,561
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	5,100,492	5,100,492
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>900,644,286</b>	<b>900,644,286</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>900,644,286</b>	<b>900,644,286</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"