

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Largo Plazo		
Crédito de 1'000 MDP Bancomer	34,438,920	34,438,920
Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	14,055,951	14,055,951
Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	16,120,066	16,120,066
Crédito 250.8 MDP Banobras	4,507,638	4,507,638
Crédito 113.99 MDP Banobras	3,185,070	3,185,070
Crédito 1'500 MDP Banamex	92,548,134	92,548,134
Crédito 1'539 MDP Banorte	98,441,564	98,441,564
Crédito. 5'461 MDP Banorte	360,338,823	360,338,823
Crédito 1'650 MDP Santander	104,419,746	104,419,746
Crédito 1'000 MDP Banamex	61,562,790	61,562,790
Crédito 500 MDP Bancomer	30,956,505	30,956,505
Crédito 968.34 MDP Bancomer	60,618,001	60,618,001
Crédito 994.86 MDP Bancomer	62,567,109	62,567,109
Crédito. 1'000 MDP Bancomer Comisiones	20,857,316	20,857,316
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	34,790,462	34,790,462
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	32,757,988	32,757,988
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	118,100,899	118,100,899
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	5,732,787	5,732,787
Costo Financiero SWAP Santander 1650 MDP	18,327,200	18,327,200
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	10,521,978	10,521,978
Total de intereses de Créditos Bancarios LP	1,184,848,946	1,184,848,946
Intereses Corto Plazo		
Crédito 500 MDP Bco. Azteca	1,889,271	1,889,271
Comisiones Cred. 500 MDP Bco Azteca	14,500,000	14,500,000
Total de intereses de Créditos Bancarios C.P.	16,389,271	16,389,271
Total de intereses de Créditos Bancarios	1,201,238,217	1,201,238,217
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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


María de Lourdes Arteaga Reyna
Secretaría de Finanzas


Ma. Concepción Villarreal Rodríguez
Directora de Contabilidad