

**PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Cuenta Pública

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 31 de Diciembre de 2020

**COBERTURAS FINANCIERAS**

INSTITUCION BANCARIA	Tipo de Instrumento	Crédito	Fecha del Instrumento	Núm. De Inscripción en R.P.U.	Monto Contratado	Vencimiento	Tasa Aplicable
Banco Nacional de México, S.A de C.V. Integrante del Grupo Financiero Banamex	SWAP	1,000,000,000	27-ene-20	P28-0618060	996'804,171.19	31-dic-22	6.6630%
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	SWAP	500,000,000	27-ene-20	P28-0618059	496'140,886.58	31-dic-22	6.8000%
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	SWAP	5,461,000,000	22-jun-18	P28-1217129	5'443,340,167.35	01-jul-21	8.2788%
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	SWAP	1,539,000,000	22-jun-18	P28-1217130	1'509,834,990.21	01-jul-21	8.2788%
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	SWAP	1,650,000,000	27-ene-20	P28-0618061	49'840,208.56	06-ene-23	6.8000%
					249'008,437.30	12-ene-23	
					1'345,685,631.11	28-dic-22	
Banco Nacional de México, S.A de C.V. Integrante del Grupo Financiero Banamex	SWAP	1,500,000,000	22-jun-18	P28-1217126	1'495,214,512.99	28-jun-21	8.1745%

\*El Gobierno del Estado no cuenta con Esquemas Bursátiles

"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