

**PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



**Cuenta Pública  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Intereses Largo Plazo</b>		
1.- Crédito de 1'000 MDP Bancomer	24,564,091	24,564,091
2.- Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	14,080,940	14,080,940
3.- Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	16,043,453	16,043,453
4.- Crédito 250.8 MDP Banobras	2,636,834	2,636,834
5.- Crédito 113.99 MDP Banobras	2,037,655	2,037,655
6.- Crédito 1'500 MDP Banamex	77,069,568	77,069,568
7.- Crédito 1'539 MDP Banorte	74,172,619	74,172,619
8.- Crédito, 5'461 MDP Banorte	272,721,680	272,721,680
9.- Crédito 1'650 MDP Santander	86,487,097	86,487,097
10.- Crédito 1'000 MDP Banamex	52,149,686	52,149,686
11.- Crédito 500 MDP Bancomer	24,989,926	24,989,926
12.- Crédito 968.34 MDP Bancomer	45,274,159	45,274,159
13.- Crédito 994.86 MDP Bancomer	49,927,620	49,927,620
14.- Crédito 1'500 MDP Banorte	83,166,896	83,166,896
15.- Crédito 1'200 MDP Banorte	2,691,714	2,691,714
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	37,380,146	37,380,146
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	22,993,681	22,993,681
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	82,893,862	82,893,862
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	11,033,982	11,033,982
Costo Financiero SWAP Santander 1'650 MDP	36,721,390	36,721,390
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	20,811,030	20,811,030
Costo Financiero SWAP Banorte 1'500 MDP	10,522,154	10,522,154
<b>Gastos de la Deuda a Largo Plazo</b>		
Crédito 1'500 MDP Banorte	22,499,940	22,499,940
<b>Total de Intereses y Gastos de la Deuda de Créditos Bancarios LP</b>	<b>1,072,870,123</b>	<b>1,072,870,123</b>
<b>Intereses Corto Plazo</b>		
Crédito 500 MDP Bco. Azteca	10,415,126	10,415,126
Crédito 100 MDP Bco.Santander	3,794,895	3,794,895
Crédito 250 MDP Bancomer	1,509,961	1,509,961
Crédito 150 MDP Bancomer	820,802	820,802
Crédito 100 MDP Scotiabank	488,681	488,681
Crédito 300 MDP HSBC	771,853	771,853
Crédito 600 MDP Banorte	1,552,050	1,552,050
Crédito 250 MDP Banco Azteca	3,842	3,842
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios CP</b>	<b>19,357,210</b>	<b>19,357,210</b>

**PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Cuenta Pública  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Comisiones Corto Plazo</b>		
Crédito 150 MDP Bancomer	87,000	87,000
Crédito 250 MDP Banco Azteca	104,400	104,400
<b>Total de Intereses y Comisiones de Créditos Bancarios C.P.</b>	<b>19,548,610</b>	<b>19,548,610</b>
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>1,092,418,733</b>	<b>1,092,418,733</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>1,092,418,733</b>	<b>1,092,418,733</b>

"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 Rodriguez  
Directora de Contabilidad