

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**




**Cuenta Pública
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de Diciembre de 2021**


COBERTURAS FINANCIERAS

INSTITUCION BANCARIA	Tipo de Instrumento	Crédito	Fecha del Instrumento	Número de inscripción en R.P.U.	Monto Contratado	Vencimiento	Tasa Aplicable	OBSERVACIONES
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$1,650,000,000.00	27 de enero de 2020	P28-0618061_ID	\$49,840,208.56	06 de enero de 2023	Tasa fija del 6.80%	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$1,650,000,000.00	27 de enero de 2020	P28-0618061_ID_03	\$249,008,437.30	12 de enero de 2023	Tasa fija del 6.80%	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$1,650,000,000.00	27 de enero de 2020	P28-0618061_ID_02	\$1,345,685,631.11	28 de diciembre de 2022	Tasa fija del 6.80%	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$500,000,000.00	27 de enero de 2020	P28-0618059_ID	\$496,140,886.58	31 de diciembre de 2022	Tasa fija del 6.80%	
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	Instrumento Derivado SWAP	\$1,000,000,000.00	27 de enero de 2020	P28-0618060_ID	\$996,804,171.19	31 de diciembre de 2022	Tasa fija del 6.6630%	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$1,539,000,000.00	16 de febrero de 2021	P28-1217130_ID_02	\$1,469,746,770.42	14 de febrero de 2025	Tasa fija del 5.6438%	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$5,461,000,000.00	16 de febrero de 2021	P28-1217129_ID_02	\$5,298,811,911.99	14 de febrero de 2025	Tasa fija del 5.6438%	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$1,500,000,000.00	04 de junio de 2021	P28-1220101_ID	\$1,500,000,000.00	31 de mayo de 2024	Tasa fija del 5.9350%	
Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Instrumento Derivado SWAP	\$1,500,000,000.00	15 de junio de 2021	P28-1217126_ID_02	\$1,449,916,179.31	30 de junio de 2024	Tasa fija del 6.0600%	En tramite de cancelación en el RPU por liquidación de Accendo Banco
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	Instrumento Derivado SWAP	\$1,500,000,000.00	25 de octubre de 2021	pend. Inscribir	\$1,441,789,494.80	28 de octubre de 2024	Tasa fija del 7.2710%	Pendiente de inscribir hasta que no se cancele el de Accendo Banco

* 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


María Concepción Villarreal Rodríguez
Directora de Contabilidad.