

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Largo Plazo		
1.- Crédito de 1'000 MDP Bancomer	35,022,561	35,022,561
2.- Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	14,173,234	14,173,234
3.- Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	16,139,504	16,139,504
4.- Crédito 250.8 MDP Banobras	2,640,141	2,640,141
5.- Crédito 113.99 MDP Banobras	2,309,670	2,309,670
6.- Crédito 1'500 MDP Banamex	107,962,649	107,962,649
7.- Crédito 1'539 MDP Banorte	88,648,303	88,648,303
8.- Crédito. 5'461 MDP Banorte	324,815,359	324,815,359
9.- Crédito 1'650 MDP Santander	117,225,509	117,225,509
10.- Crédito 1'000 MDP Banamex	70,177,108	70,177,108
11.- Crédito 500 MDP Bancomer	34,727,579	34,727,579
12.- Crédito 968.34 MDP Bancomer	68,093,611	68,093,611
13.- Crédito 994.86 MDP Bancomer	79,245,042	79,245,042
14.- Crédito 1'500 MDP Banorte	115,973,720	115,973,720
15.- Crédito 1'200 MDP Banorte	82,789,053	82,789,053
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	6,405,305	6,405,305
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	364,808	364,808
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	1,315,102	1,315,102
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	1,139,640	1,139,640
Costo Financiero SWAP Santander 1'650 MDP	4,146,691	4,146,691
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	1,856,542	1,856,542
Costo Financiero SWAP Banorte 1'500 MDP	132,749	132,749
Costo Financiero SWAP Banorte 1'200 MDP	6,534,646	6,534,646
Total de Intereses ,Costo Financiero y Gastos de Deuda a Largo Plazo	1,181,838,526	1,181,838,526

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Corto Plazo		
Crédito 250 MDP Bancomer	6,915,848	6,915,848
Crédito 150 MDP Bancomer	4,176,811	4,176,811
Crédito 50 MDP Santander 1	1,237,045	1,237,045
Crédito 100 MDP Scotiabank	3,197,587	3,197,587
Crédito 300 MDP HSBC	5,121,004	5,121,004
Crédito 600 MDP Banorte	8,001,770	8,001,770
Crédito 50 MDP Santander 2	1,137,245	1,137,245
Crédito 250 MDP Banco Azteca	1,804,121	1,804,121
Comisiones Crédito 250 MDP Banco Azteca	2,505,600	2,505,600
Comisiones Crédito 300 MDP HSBC	1,564	1,564
Total de Intereses y Comisiones de Obligaciones a Corto Plazo	34,098,595	34,098,595
Total de Intereses de Créditos Bancarios	1,215,937,121	1,215,937,121
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	1,215,937,121	1,215,937,121

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

LIC. Adriana Lozano Rodríguez
Secretaria de Finanzas

LIC. Gabriel Herrera Velázquez
Subsecretario de Ingresos

M.D.E. Luis Gerardo Iloldi Reyes
Subsecretario de Egresos

C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Taméz
Director de Planeación y Control Hacendario

SECRETARÍA DE FINANZAS