

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras



Al 31 de Diciembre de 2022

Coberturas Financieras

INSTIUCION 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	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	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	\$500,000,000	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	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	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	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	04 de junio de 2021	P28-1220101_ID	\$1,500,000,000.00	31 de mayo de 2024	Tasa fija del 5.9350%	
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	Instrumento Derivado SWAP	\$1,500,000,000	25 de octubre de 2021	P28-1217126_ID_03	\$1,441,789,494.80	28 de octubre de 2024	Tasa fija del 7.2710%	
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	Instrumento Derivado SWAP	\$1,200,000,000	29 de abril de 2022	P28-1021042_ID	\$985,000,000.00	30 de abril de 2025	Tasa fija del 9.3111%	

* El Gobierno del Estado no cuenta con Esquemas Bursátiles

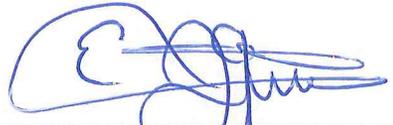
" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Adriana Lozano Rodríguez
Secretaría de Finanzas




SECRETARÍA DE FINANZAS
Lic. Carlos Iram Ramírez González
Titular de la Unidad de Entidades y Fideicomiso



C.P. Epifanio Muñoz Quintero
Director de Contabilidad de la Unidad de Entidades y Fideicomiso