

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1.- Crédito de 1'000 MDP Bancomer	20,332,353	20,332,353
2.- Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	7,004,583	7,004,583
3.- Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	7,955,510	7,955,510
4.- Crédito 250.8 MDP Banobras	2,702,384	2,702,384
5.- Crédito 113.99 MDP Banobras	1,900,268	1,900,268
6.- Crédito 1'500 MDP Banamex	53,841,954	53,841,954
7.- Crédito 1'539 MDP Banorte	57,358,025	57,358,025
8.- Crédito. 5'461 MDP Banorte	209,513,786	209,513,786
9.- Crédito 1'650 MDP Santander	59,280,834	59,280,834
10.- Crédito 1'000 MDP Banamex	35,065,934	35,065,934
11.- Crédito 500 MDP Bancomer	17,701,519	17,701,519
12.- Crédito 968.34 MDP Bancomer	35,510,765	35,510,765
13.- Crédito 994.86 MDP Bancomer	36,240,419	36,240,419
Crédito. 1'000 MDP Bancomer Comisiones	12,514,389	12,514,389
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	9,880,482	9,880,482
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	8,198,069	8,198,069
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	29,556,131	29,556,131
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	705,119	705,119
Costo Financiero SWAP Santander 1650 MDP	2,092,688	2,092,688
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	1,112,038	1,112,038
Total de intereses de Créditos Bancarios	608,467,251	608,467,251
Otros Instrumentos de Deuda		
		0
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	608,467,251	608,467,251

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