

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



**Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021**

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Largo Plazo		
Crédito de 1'000 MDP Bancomer	6,129,957	6,129,957
Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	3,472,013	3,472,013
Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	3,834,562	3,834,562
Crédito 250.8 MDP Banobras	698,221	698,221
Crédito 113.99 MDP Banobras	546,535	546,535
Crédito 1'500 MDP Banamex	19,360,951	19,360,951
Crédito 1'539 MDP Banorte	18,337,040	18,337,040
Crédito. 5'461 MDP Banorte	67,435,819	67,435,819
Crédito 1'650 MDP Santander	20,860,656	20,860,656
Crédito 1'000 MDP Banamex	12,931,594	12,931,594
Crédito 500 MDP Bancomer	5,990,401	5,990,401
Crédito 968.34 MDP Bancomer	11,298,816	11,298,816
Crédito 994.86 MDP Bancomer	11,983,924	11,983,924
Crédito 1500 MDP Banorte-1	11,272,917	11,272,917
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	13,865,654	13,865,654
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	10,492,798	10,492,798
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	37,829,212	37,829,212
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	2,941,688	2,941,688
Costo Financiero SWAP Santander 1650 MDP	9,722,042	9,722,042
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	5,564,616	5,564,616
Total de intereses de Créditos Bancarios LP	274,569,414	274,569,414
Intereses Corto Plazo		
Crédito 500 MDP Bco. Azteca	6,852,210	6,852,210
Crédito 100MDP Santander	1,403,582	1,403,582
Total de intereses de Créditos Bancarios C.P.	8,255,792	8,255,792
Total de intereses de Créditos Bancarios	282,825,206	282,825,206
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	282,825,206	282,825,206

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