

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



**Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Largo Plazo		
Crédito de 1'000 MDP Bancomer	12,005,611	12,005,611
Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	7,021,181	7,021,181
Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	7,889,500	7,889,500
Crédito 250.8 MDP Banobras	1,362,408	1,362,408
Crédito 113.99 MDP Banobras	1,047,137	1,047,137
Crédito 1'500 MDP Banamex	37,352,348	37,352,348
Crédito 1'539 MDP Banorte	36,206,168	36,206,168
Crédito. 5'461 MDP Banorte	133,196,295	133,196,295
Crédito 1'650 MDP Santander	41,544,441	41,544,441
Crédito 1'000 MDP Banamex	25,108,737	25,108,737
Crédito 500 MDP Bancomer	11,878,744	11,878,744
Crédito 968.34 MDP Bancomer	21,947,656	21,947,656
Crédito 994.86 MDP Bancomer	23,880,961	23,880,961
Crédito 1500 MDP Banorte-1	33,774,500	33,774,500
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	28,139,449	28,139,449
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	15,560,641	15,560,641
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	56,098,374	56,098,374
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	6,049,947	6,049,947
Costo Financiero SWAP Santander 1650 MDP	20,079,283	20,079,283
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	11,469,315	11,469,315
Costo Financiero SWAP Banorte 1'500 mdp	1,791,833	1,791,833
Total de intereses de Créditos Bancarios LP	533,404,529	533,404,529
Intereses Corto Plazo		
Crédito 500 MDP Bco. Azteca	9,853,176	9,853,176
Crédito 100MDP Santander	2,649,560	2,649,560
Total de intereses de Créditos Bancarios C.P.	12,502,736	12,502,736
Total de intereses de Créditos Bancarios	545,907,265	545,907,265
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	545,907,265	545,907,265

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