

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|--------------------|--------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Intereses Largo Plazo | | |
| 1.- Crédito 183 MDP Banobras (Bono Cupón Cero) | 3,472,013 | 3,472,013 |
| 2.- Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero) | 3,878,637 | 3,878,637 |
| 3.- Crédito 250.8 MDP Banobras | 626,696 | 626,696 |
| 4.- Crédito 113.99 MDP Banobras | 523,191 | 523,191 |
| 5.- Crédito de 1'000 MDP Bancomer | 7,085,512 | 7,085,512 |
| 6.- Crédito 1'500 MDP Banamex | 23,359,205 | 23,359,205 |
| 7.- Crédito 1'539 MDP Banorte | 21,884,429 | 21,884,429 |
| 8.- Crédito. 5'461 MDP Banorte | 80,192,576 | 80,192,576 |
| 9.- Crédito 1'650 MDP Santander | 26,218,815 | 26,218,815 |
| 10.- Crédito 1'000 MDP Banamex | 15,856,387 | 15,856,387 |
| 11.- Crédito 500 MDP Bancomer | 7,720,724 | 7,720,724 |
| 12.- Crédito 968.34 MDP Bancomer | 13,322,971 | 13,322,971 |
| 13.- Crédito 994.86 MDP Bancomer | 15,360,930 | 15,360,930 |
| 14.- Crédito 1'500 MDP Banorte | 28,310,035 | 28,310,035 |
| 15.- Crédito 1'200 MDP Banorte | 8,437,992 | 8,437,992 |
| Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP | 4,988,537 | 4,988,537 |
| Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP | 364,808 | 364,808 |
| Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP | 1,315,103 | 1,315,103 |
| Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP | 1,089,863 | 1,089,863 |
| Costo Financiero SWAP Santander 1'650 MDP | 3,837,088 | 3,837,088 |
| Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP | 1,856,542 | 1,856,542 |
| Costo Financiero SWAP Banorte 1'500 MDP | 132,749 | 132,749 |
| Total de Intereses ,Costo Financiero y Gastos de Deuda a Laego Plazo | 269,834,803 | 269,834,803 |
| Intereses Corto Plazo | | |
| Crédito 250 MDP Bancomer | 4,031,049 | 4,031,049 |
| Crédito 150 MDP Bancomer | 2,362,379 | 2,362,379 |
| Crédito 50 MDP Santander 1 | 789,305 | 789,305 |
| Crédito 100 MDP Scotiabank | 1,597,638 | 1,597,638 |
| Crédito 300 MDP HSBC | 4,008,703 | 4,008,703 |
| Crédito 600 MDP Banorte | 7,835,013 | 7,835,013 |
| Crédito 50 MDP Santander 2 | 811,540 | 811,540 |
| Crédito 250 MDP Banco Azteca | 1,804,121 | 1,804,121 |
| Comisiones Crédito 250 MDP Banco Azteca | 2,505,600 | 2,505,600 |
| Total de Intereses y Comisiones de Obligaciones a Corto Plazo | 25,745,348 | 25,745,348 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 295,580,151 | 295,580,151 |

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