

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



**Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)	10,662,643	10,662,643
2.- Crédito 187 MDP Banobras (Bono Cupón Cero)	12,128,641	12,128,641
3.- Crédito 250.8 MDP Banobras	1,968,225	1,968,225
4.- Crédito 113.99 MDP Banobras	1,686,118	1,686,118
5.- Crédito de 1'000 MDP Bancomer	24,422,791	24,422,791
6.- Crédito 1'500 MDP Banamex	79,613,340	79,613,340
7.- Crédito 1'539 MDP Banorte	67,030,573	67,030,573
8.- Crédito. 5'461 MDP Banorte	245,585,232	245,585,232
9.- Crédito 1'650 MDP Santander	87,223,577	87,223,577
10.- Crédito 1'000 MDP Banamex	51,686,991	51,686,991
11.- Crédito 500 MDP Bancomer	25,488,966	25,488,966
12.- Crédito 968.34 MDP Bancomer	47,155,882	47,155,882
13.- Crédito 994.86 MDP Bancomer	54,955,164	54,955,164
14.- Crédito 1'500 MDP Banorte	85,938,574	85,938,574
15.- Crédito 1'200 MDP Banorte	54,608,494	54,608,494
Costo Financiero SWAP Banamex 1'500 MDP	6,405,305	6,405,305
Costo Financiero SWAP Banorte 1'539 MDP	364,808	364,808
Costo Financiero SWAP Banorte 5'461 MDP	1,315,102	1,315,102
Costo Financiero SWAP Bancomer 500 MDP	1,139,640	1,139,640
Costo Financiero SWAP Santander 1'650 MDP	4,146,691	4,146,691
Costo Financiero SWAP Banamex 1'000 MDP	1,856,542	1,856,542
Costo Financiero SWAP Banorte 1'500 MDP	132,749	132,749
Costo Financiero SWAP Banorte 1'200 MDP	6,287,737	6,287,737
Total de Intereses ,Costo Financiero y Gastos de Deuda a Laego Plazo	871,803,785	871,803,785
Intereses Corto Plazo		
Crédito 250 MDP Bancomer	6,915,848	6,915,848
Crédito 150 MDP Bancomer	4,176,811	4,176,811
Crédito 50 MDP Santander 1	1,237,045	1,237,045
Crédito 100 MDP Scotiabank	3,197,587	3,197,587
Crédito 300 MDP HSBC	5,121,004	5,121,004
Crédito 600 MDP Banorte	8,001,770	8,001,770
Crédito 50 MDP Santander 2	1,137,245	1,137,245
Crédito 250 MDP Banco Azteca	1,804,121	1,804,121
Comisiones Crédito 250 MDP Banco Azteca	2,505,600	2,505,600
Comisiones Crédito 300 MDP HSBC	1,564	1,564
Total de Intereses y Comisiones de Obligaciones a Corto Plazo	34,098,595	34,098,595
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	905,902,380	905,902,380

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