

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,332,642,176	-	170,886,305	-	6,161,755,872	374,219,543	37,413
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	218,569,497	-	170,886,305	10,720,220	58,403,412	374,219,543	37,413
a1) Instituciones de Crédito	218,569,497	-	170,886,305	10,720,220	58,403,412	374,219,543	37,413
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,114,072,679	-	-	-10,720,220	6,103,352,460	-	-
b1) Instituciones de Crédito	6,114,072,679	-	-	-10,720,220	6,103,352,460	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,612,041,514	-	-	-	5,907,017,341	81,515,955	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,944,683,690	-	-	-	12,068,773,213	455,735,498	37,413
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	524,152,319	-	-	32,445,073	556,597,392	86,828,294	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	251,393,807	-	-	14,424,414	265,818,221	40,571,130	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Controlado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. BBVA	180,000,000	12	TIE+1.10	0	6.73%
B. Scotiabank Inverlat	120,000,000	11	TIE+1.50	0	6.75%