

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	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 (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,332,642,176		45,543,923		6,276,378,034		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	218,569,497		45,543,923		173,025,574		
a1) Instituciones de Crédito	218,569,497		45,543,923	0	173,025,574	131,664,276	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	10,720,220	6,103,352,460		
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0		
2. Otros Pasivos	6,612,041,514			i	5,498,176,613	45,906,943	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,944,683,690				11,774,554,647	177,571,219	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0		0		
B. Deuda Contingente 2	0	0	0		0		
C. Deuda Contingente XX	0	0	0		0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	524,152,319			10,559,978	534,712,297		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	251,393,807			4,701,619	256,095,426		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0			0	0		

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
G. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. BBVA	250,000,000	9	TIE+0.63	0	7.7%
B. HSBC	800,000,000	9	TIE+0.44	0	7.7%
C. Scotiabank Inverlat	400,000,000	9	TIE+0.44	0	8.4%
D. Banorte 1	1,000,000,000	9	TIE+0.84	0	8.0%
E. Banorte 2	50,000,000	9	TIE+0.89	0	8.1%