

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2021



(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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)	6,103,352,460		119,111,405		5,984,151,054	217,639,129	449,216
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	241,466,144		119,111,405		122,264,739		
a1) Instituciones de Crédito	241,466,144		119,111,405		122,264,739		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,861,886,316				5,861,886,315		
b1) Instituciones de Crédito	5,861,886,316				5,861,886,315		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	10,541,984,058	-	-		9,289,498,691	69,263,360	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,645,336,518	-	-		15,273,649,745	286,902,489	449,216
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,936,139			22,987,076	590,923,215		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	251,393,807			29,619,242	281,013,049		
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 que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
a) BBVA	180,000,000	12	TIIE+1.10		6.73%
b) SCOTIABANK INVERLAT	120,000,000	11	TIIE+1.50		6.75%
c) SCOTIABANK INVERLAT	390,000,000	10	TIIE+1.09		5.64%
d) HSBC	400,000,000	10	TIIE+1.50		5.99%
e) SANTANDER	180,000,000	10	TIIE+1.66		6.15%
f) SANTANDER	180,000,000	10	TIIE+1.76		6.25%
g) SANTANDER	140,000,000	10	TIIE+1.96		6.45%
h) BBVA	200,000,000	10	TIIE+1.82		6.12%
i) BANORTE	1,250,000,000	10	TIIE+1.84		6.30%
j) BANORTE	260,000,000	10	TIIE+2.24		6.70%