

**Gobierno del Estado de Tabasco, Poder Ejecutivo(a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)**

Tercer trimestre



(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>6,103,352,460</b>	<b>0</b>	179,870,088	<b>0</b>	<b>5,923,482,372</b>	<b>317,387,077</b>	<b>4,853,650</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>241,466,144</b>	<b>0</b>	179,870,088	<b>0</b>	<b>61,596,056</b>	<b>317,387,077</b>	<b>4,853,650</b>
a1) Instituciones de Crédito	241,466,144	0	179,870,088	0	61,596,056		
a2) Títulos y Valores	0	0		0			
a3) Arrendamientos Financieros	0	0		0			
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>5,861,886,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,861,886,316</b>		
b1) Instituciones de Crédito	5,861,886,316	0	0	0	5,861,886,316		
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0			
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0			
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>10,541,984,058</b>				<b>7,677,293,403</b>	<b>84,077,372</b>	
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>16,645,336,518</b>			<b>0</b>	<b>13,600,775,775</b>	<b>401,464,449</b>	<b>4,853,650</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>838,780,891</b>			<b>50,507,913</b>	<b>889,288,804</b>		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,936,139			35,025,756	602,961,895		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	270,844,752			15,482,157	286,326,909		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0			0	0		

<sup>1</sup> 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.

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
a) BBVA	180,000,000	12	TIIIE + 1.10		6.73%
b) SCOTIABANK INVERLAT	120,000,000	11	TIIIE + 1.50		6.75%
c) SCOTIABANK INVERLAT	390,000,000	10	TIIIE + 1.09		5.64%
d) HSBC	400,000,000	10	TIIIE + 1.50		5.99%
e) SANTANDER	180,000,000	10	TIIIE + 1.66		6.15%
f) SANTANDER	180,000,000	10	TIIIE + 1.76		6.25%
g) SANTANDER	140,000,000	10	TIIIE + 1.96		6.45%
h) BBVA	200,000,000	10	TIIIE + 1.82		6.12%
l) BANORTE	1,250,000,000	10	TIIIE + 1.84		6.30%
j) BANORTE	260,000,000	10	TIIIE + 2.24		6.70%
k) SCOTIABAK	530,000,000	10	TIIIE + 0.59		5.34%
l) SANTANDER	500,000,000	10	TIIIE + 0.67		5.71%
m)SANTANDER	200,000,000	10	TIIIE + 0.82		5.86%
n)BBVA MÉXICO	365,000,000	10	TIIIE + 0.88		5.96%
ñ)HSBC	55,000,000	10	TIIIE + 1.34		6.69%