

PODER EJECUTIVO

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (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		229,289,716		6,103,352,460	485,487,591	37,413
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	218,569,497		229,289,716	252,186,363	241,466,144	485,487,591	37,413
a1) Instituciones de Crédito	218,569,497		229,289,716	252,186,363	241,466,144	485,487,591	37,413
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,114,072,679			-252,186,363	5,861,886,316		
b1) Instituciones de Crédito	6,114,072,679			-252,186,363	5,861,886,316		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,612,041,514				10,541,984,058	99,737,365	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,944,683,690				16,645,336,518	585,224,956	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			43,783,820	567,936,139	115,244,750	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	251,393,807			19,450,945	270,844,752	53,911,592	
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).

Comisiones y Costos

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Controlado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Relacionados (o)	Tasa Efectiva
G. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A . BBVA BANCOMER	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 BANCOMER	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%