

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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)	5,606,556,380	-	201,761,886	-	5,404,794,494	430,363,033	1,521,567
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	-	201,761,886	271,151,538	69,389,652	-	-
a1) Instituciones de Crédito	0	-	201,761,886	271,151,538	69,389,652	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,606,556,380	-	-	271,151,538	5,335,404,842	-	-
b1) Instituciones de Crédito	5,606,556,380	-	-	271,151,538	5,335,404,842	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	7,560,077,211	-	-	-	3,635,501,087	117,317,886	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	13,166,633,591	-	-	-	9,040,295,581	547,680,919	1,521,567
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)	980,750,819			59,073,867	1,039,824,686		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	666,500,837			41,110,565	707,611,402		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	314,249,982			17,963,302	332,213,284		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-			-	-		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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 2023 (b)
(PESOS)

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 (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
HSBC	300,000,000	10	TIIE +0.44	0	9.70%
BANORTE	300,000,000	10	TIIE +0.45	0	9.82%
BANORTE	300,000,000	10	TIIE +0.45	0	9.82%
BBVA MÉXICO	300,000,000	10	TIIE +0.47	0	8.63%
SANTANDER	300,000,000	10	TIIE +0.50	0	9.37%
SANTANDER	400,000,000	10	TIIE +0.35	0	10.79%
BBVA MÉXICO	330,000,000	10	TIIE +0.41	0	10.14%
SANTANDER	400,000,000	10	TIIE +0.42	0	10.86%
HSBC	300,000,000	10	TIIE +0.44	0	11.14%
SCOTIABANK					
INVERLAT	300,000,000	10	TIIE +0.44	0	11.20%
HSBC	270,000,000	10	TIIE +0.53	0	11.23%