

EVOLUCION DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA

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)
(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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,103,352,460	0	179,870,088	0	5,923,482,372	317,387,077	4,853,650
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	241,466,144	0	179,870,088	0	61,596,056	317,387,077	4,853,650
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,861,886,316	0	0	0	5,861,886,316		
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			
2. Otros Pasivos	10,541,984,058				7,677,293,403	84,077,372	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,645,336,518			0	13,600,775,775	401,464,449	4,853,650
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0				0		
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	838,780,891			50,507,913	889,288,804		
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		

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).

EVOLUCION DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA

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)
(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
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%
k) SCOTIABAK	530,000,000	10	TIIE + 0.59		5.34%
l) SANTANDER	500,000,000	10	TIIE + 0.67		5.71%
m) SANTANDER	200,000,000	10	TIIE + 0.82		5.86%
n) BBVA MÉXICO	365,000,000	10	TIIE + 0.88		5.96%
ñ) HSBC	55,000,000	10	TIIE + 1.34		6.69%