

EVOLUCION DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA

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 | 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 | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² | | | | | | | |
| 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% |
| 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% |