

PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, PODER EJECUTIVO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	241,466,144	0	5,861,886,316	417,773,852	4,855,650
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	241,466,144	0	241,466,144	255,329,939	255,329,939	0	0
a1) Instituciones de Crédito	241,466,144	0	241,466,144	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,861,886,316	0	0	0	5,606,556,377	0	0
b1) Instituciones de Crédito	5,861,886,316	0	0	-255,329,939	5,606,556,377	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,541,984,058				7,907,889,776	117,397,282	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,645,336,518	0	0	0	13,769,776,092	535,171,134	4,855,650
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			68,206,423	906,987,314		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,936,139			47,309,922	615,246,061		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	270,844,752			20,896,501	291,741,253		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0			0	0		

PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, PODER EJECUTIVO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (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)					
SCOTIABAK	530,000,000	10	TIIE + 0.59	0	0
SANTANDER	500,000,000	10	TIIE + 0.67	0	0
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE + 0.82	0	0
BBVA MÉXICO	365,000,000	10	TIIE + 0.88	0	0
HSBC	55,000,000	10	TIIE + 1.34	0	0
OTIABANK INVERL	125,000,000	10	TIIE +0.49	0	0
HSBC	150,000,000	10	TIIE +0.49	0	0
SANTANDER	350,000,000	10	TIIE +0.71	0	0
HSBC	250,000,000	10	TIIE +0.72	0	0
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.74	0	0
BANORTE	200,000,000	10	TIIE +0.8	0	0
HSBC	205,000,000	10	TIIE +0.89	0	0
OTIABANK INVERL	250,000,000	10	TIIE +0.21	0	0
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.58	0	0
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE +0.64	0	0