

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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>6,103,352,460</b>	<b>0</b>	<b>241,466,144</b>	<b>0</b>	<b>5,861,886,315</b>	<b>417,773,852</b>	<b>4,855,650</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>241,466,144</b>	<b>0</b>	<b>241,466,144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>5,861,886,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,861,886,315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	5,861,886,316	0	0	0	5,861,886,315	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>10,541,984,058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,379,478,508</b>	<b>117,397,283</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>16,645,336,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,241,364,823</b>	<b>535,171,135</b>	<b>4,855,650</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>838,780,891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,206,423</b>	<b>906,987,314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,936,139	0	0	47,309,922	615,246,061	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	270,844,752	0	0	20,896,501	291,741,253	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

**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)**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
SCOTIABAK	530,000,000	10	TIIE + 0.59	0	5.34%
SANTANDER	500,000,000	10	TIIE + 0.67	0	5.71%
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE + 0.82	0	5.86%
BBVA MÉXICO	365,000,000	10	TIIE + 0.88	0	5.96%
HSBC	55,000,000	10	TIIE + 1.34	0	6.69%
SCOTIABANK INVERL	125,000,000	10	TIIE +0.49	0	5.46%
HSBC	150,000,000	10	TIIE +0.49	0	6.07%
SANTANDER	350,000,000	10	TIIE +0.71	0	6.07%
HSBC	250,000,000	10	TIIE +0.72	0	6.31%
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.74	0	6.30%
BANORTE	200,000,000	10	TIIE +0.8	0	6.33%
HSBC	205,000,000	10	TIIE +0.89	0	6.48%
SCOTIABANK INVERL	250,000,000	10	TIIE +0.21	0	5.45%
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.58	0	6.54%
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE +0.64	0	6.50%