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***	***5,861,886,315***	**417,773,852**	**4,855,650**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**241,466,144**	**0**	241,466,144	**0**	**0**	**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
a3) Arrendamientos Financieros	**0**	0		0		0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**5,861,886,316**	**0**	**0**	**0**	**5,861,886,315**	**0**	**0**
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
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0		0	0
2. Otros Pasivos	**10,541,984,058**			0	8,379,478,508	117,397,283	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**16,645,336,518**	**0**	**0**	**0**	14,241,364,823	**535,171,135**	**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**		

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	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%
COTIABANK 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%
COTIABANK 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%