



Gobierno Del Estado De Coahuila De Zaragoza  
 Secretaría de Finanzas  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
 (PESOS)

Estado de Coahuila

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>38,340,448,959.10</b>	<b>1,580,000,000.00</b>	<b>1,643,996,819.63</b>	<b>0.00</b>	<b>38,276,452,139.47</b>	<b>1,671,928,453.12</b>	<b>23,587,598.47</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>1,969,953,775.85</b>	<b>1,580,000,000.00</b>	<b>1,589,999,999.92</b>	<b>11,218,377.61</b>	<b>1,971,172,153.54</b>	<b>63,537,836.99</b>	<b>19,729,280.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	1,969,953,775.85	1,580,000,000.00	1,589,999,999.92	11,218,377.61	1,971,172,153.54	63,537,836.99	19,729,280.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>36,370,495,183.25</b>	<b>0.00</b>	<b>53,996,819.71</b>	<b>-11,218,377.61</b>	<b>36,305,279,985.93</b>	<b>1,608,390,616.13</b>	<b>3,858,318.47</b>
b1) Instituciones de Crédito	36,370,495,183.25	0.00	53,996,819.71	-11,218,377.61	36,305,279,985.93	1,608,390,616.13	3,858,318.47
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	36,305,279,985.93	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>\$3,371,866,238.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,311,138,560.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>41,712,315,197.17</b>	<b>1,580,000,000.00</b>	<b>1,643,996,819.63</b>	<b>0.00</b>	<b>41,587,590,690.46</b>	<b>1,671,928,453.12</b>	<b>23,587,598.47</b>
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>	<b>17,798,831.80</b>	<b>44,273,768.84</b>	<b>42,930,866.98</b>	<b>0.00</b>	<b>19,141,733.66</b>	<b>1,093,951.46</b>	<b>329,517.81</b>
Avales a Municipios	3,183,139.33	0.00	3,183,139.33	0.00	0.00	61,646.07	0.00
Otros Avales	14,615,692.47	44,273,768.84	39,747,727.65	0.00	19,141,733.66	1,032,305.39	329,517.81
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>	<b>387,940,630.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,551,775.11</b>	<b>38,967,112.72</b>	<b>309,975.49</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisión y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>1,580,000,000.00</b>				
Contratado 29 ABR 21 Santander	300,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.46	1.00%	7.79%
Contratado 31 AGO 21 Multiva	280,000,000.00	365	TIIE 28 + 2.50	1.40%	20.16%
Contratado 14 SEP 21 Banorte	1,000,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	8.66%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de misos.

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA  
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO  
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN