

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 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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>37,718,217,199.38</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>1,377,768,240.28</b>	<b>0.00</b>	<b>38,340,448,959.10</b>	<b>2,333,461,406.89</b>	<b>23,787,228.85</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>1,216,666,666.63</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>1,316,666,666.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000,000.00</b>	<b>59,711,150.22</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	1,216,666,666.63	2,000,000,000.00	1,316,666,666.63	0.00	1,900,000,000.00	59,711,150.22	0.00
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>36,501,550,532.75</b>	<b>0.00</b>	<b>61,101,573.65</b>	<b>0.00</b>	<b>36,440,448,959.10</b>	<b>2,221,113,637.63</b>	<b>23,787,228.85</b>
b1) Instituciones de Crédito	36,501,550,532.75	0.00	61,101,573.65	0.00	36,440,448,959.10	2,221,113,637.63	23,787,228.85
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	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>\$4,669,197,791.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,355,149,450.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>42,387,414,991.34</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>1,438,869,813.93</b>	<b>0.00</b>	<b>41,695,598,409.62</b>	<b>0.00</b>	<b>23,787,228.85</b>
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>	<b>28,756,642.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,957,810.92</b>	<b>0.00</b>	<b>17,798,831.80</b>	<b>1,679,496.79</b>	<b>0.00</b>
Avales a Municipios	11,644,788.73	0.00	8,461,649.40	0.00	3,183,139.33	662,524.77	0.00
Otros Avales	17,111,853.99	0.00	2,496,161.52	0.00	14,615,692.47	1,016,972.02	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>	<b>423,619,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,678,703.32</b>	<b>0.00</b>	<b>387,940,630.68</b>	<b>52,636,619.04</b>	<b>120,594.68</b>
Bono Cupon Cero	423,619,334.00	0.00	35,678,703.32	0.00	387,940,630.68	52,636,619.04	120,594.68

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>					
BANORTE	100,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.60	1.20%	8.31%
BANORTE	200,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.60	1.00%	7.85%
SANTANDER	250,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.85	0.00%	6.20%
SANTANDER	250,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.95	0.00%	6.30%
BANCOMER	300,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.29	0.80%	7.16%
SANTANDER	300,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.47	1.00%	7.74%
BANORTE	400,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	7.77%
BANORTE	200,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.60	1.00%	7.87%

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

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN