



Estado de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2022
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
 (PESOS)


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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)	39,526,921,243.47	1,300,000,000.00	2,770,211,027.75	0.00	38,056,710,215.72	2,398,595,945.94	5,897,660.95
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,245,518,238.55	1,300,000,000.00	2,704,995,830.43	13,593,304.48	1,854,115,712.60	143,155,346.44	1,676,340.00
a1) Instituciones de Crédito	3,245,518,238.55	1,300,000,000.00	2,704,995,830.43	13,593,304.48	1,854,115,712.60	143,155,346.44	1,676,340.00
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	36,281,403,004.92	0.00	65,215,197.32	-13,593,304.48	36,202,594,503.12	2,255,440,599.50	4,221,320.95
b1) Instituciones de Crédito	36,281,403,004.92	0.00	65,215,197.32	-13,593,304.48	36,202,594,503.12	2,255,440,599.50	4,221,320.95
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
2. Otros Pasivos	3,661,381,442.44				2,739,086,680.62		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	43,188,302,685.91	0.00	2,770,211,027.75	0.00	40,795,796,896.34	2,398,595,945.94	5,897,660.95
4. Deuda Contingente (Informativo)	18,517,693.28	12,796,324.66	20,943,913.13	0.00	10,370,104.81	770,960.82	1,030,353.41
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	369,849,201.02	0.00	0.00	0.00	355,301,270.40	38,957,827.14	420,763.75

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	4,681,900,000.00	365			
CONTRATADO 29-ABR-21 Santander	300,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.46	1.00%	7.79%
CONTRATADO 14-SEP-21 Banorte	1,000,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	8.66%
CONTRATADO 12-OCT-2021 BBVA	181,900,000.00	365	TIIE 28 + 1.25	0.90%	8.81%

CONTRATADO 15-OCT-2021 HSBC	100,000,000.00	365	TIIE 28 + 0.92	0.00%	6.95%
CONTRATADO 09-NOV-2021 Banorte	300,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	10.29%
CONTRATADO 09-NOV-2021 Banco Azteca	200,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.80	1.20%	11.04%
CONTRATADO 08-DIC-2021 Santander	700,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.04	0.50%	8.74%
CONTRATADO 08-DIC-2021 BBVA	300,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.34	1.00%	10.15%
CONTRATADO 08-DIC-2021 HSBC	100,000,000.00	365	TIIE 28 + 0.92	0.00%	7.51%
CONTRATADO 15-DIC-2021 Banorte	50,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	9.91%
CONTRATADO 28-DIC-2021 Santander	150,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.50	1.50%	11.13%
CONTRATADO 12-JUL-2022 HSBC	300,000,000.00	365	TIIE 28 + 0.95	0.00%	10.51%
CONTRATADO 12-JUL-2022 Multiva	200,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.14	0.10%	10.89%
CONTRATADO 12-JUL-2022 Multiva	200,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.19	0.13%	11.00%
CONTRATADO 12-JUL-2022 Multiva	200,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.36	0.13%	11.17%
CONTRATADO 12-JUL-2022 Banorte	400,000,000.00	365	TIIE 28 + 1.45	0.15%	11.30%

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 DAVILA
 SECRETARIO DE FINANZAS


 LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN