



Estado de Coahuila

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 2021  
(PESOS)

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>3,661,900,000.00</b>	<b>2,475,427,715.63</b>	<b>0.00</b>	<b>39,526,921,243.47</b>	<b>2,290,561,405.03</b>	<b>46,164,008.86</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>1,969,953,775.85</b>	<b>3,661,900,000.00</b>	<b>2,475,427,715.63</b>	<b>89,092,178.33</b>	<b>3,245,518,238.55</b>	<b>96,821,142.59</b>	<b>38,999,571.49</b>
a1) Instituciones de Crédito	1,969,953,775.85	3,661,900,000.00	2,475,427,715.63	89,092,178.33	3,245,518,238.55	96,821,142.59	38,999,571.49
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>0.00</b>	<b>-89,092,178.33</b>	<b>36,281,403,004.92</b>	<b>2,193,740,262.44</b>	<b>7,164,437.37</b>
b1) Instituciones de Crédito	36,370,495,183.25	0.00	0.00	-89,092,178.33	36,281,403,004.92	2,193,740,262.44	7,164,437.37
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>\$3,371,866,238.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,729,828,644.08</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>3,661,900,000.00</b>	<b>2,475,427,715.63</b>	<b>0.00</b>	<b>43,256,749,887.55</b>	<b>2,290,561,405.03</b>	<b>46,164,008.86</b>
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>	<b>17,798,831.80</b>	<b>63,468,255.83</b>	<b>62,749,394.35</b>	<b>0.00</b>	<b>18,517,693.28</b>	<b>1,595,017.31</b>	<b>496,509.84</b>
<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>369,849,201.02</b>	<b>51,953,055.10</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>3,661,900,000</b>	<b>365</b>			
CONTRATADO 29-ABR-21 Santander	300,000,000	365	TIEE 28 + 1.46	1.00%	7.79%
CONTRATADO 31-AGO-21 Multiva	280,000,000	365	TIEE 28 + 2.50	1.40%	20.16%
CONTRATADO 14-SEP-21 Banorte	1,000,000,000	365	TIEE 28 + 1.50	1.00%	8.66%
CONTRATADO 12-OCT-21 BBVA	181,900,000	365	TIEE 28 + 1.25	0.90%	8.81%
CONTRATADO 15-OCT-21 HSBC	100,000,000	365	TIEE 28 + 0.92	0.00%	6.95%
CONTRATADO 09-NOV-21 Banorte	300,000,000	365	TIEE 28 + 1.50	1.00%	10.29%
CONTRATADO 09-NOV-21 Banco Azteca	200,000,000	365	TIEE 28 + 1.80	1.20%	11.04%
CONTRATADO 08-DIC-21 Santander	700,000,000	365	TIEE 28 + 1.04	0.50%	8.74%
CONTRATADO 08-DIC-21 BBVA	300,000,000	365	TIEE 28 + 1.34	1.00%	10.15%
CONTRATADO 08-DIC-21 HSBC	100,000,000	365	TIEE 28 + 0.92	0.00%	7.51%
CONTRATADO 15-DIC-21 Banorte	50,000,000	365	TIEE 28 + 1.50	1.00%	9.91%
CONTRATADO 28-DIC-21 Santander	150,000,000	365	TIEE 28 + 2.00	1.50%	11.13%

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

LIC. BLAS JOSE FLORES DAVILA  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN