



Estado de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	3,555,000,000.00	3,639,325,508.25	0.00	39,442,595,735.22	3,411,248,970.78	13,065,740.14
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,245,518,238.55	3,555,000,000.00	3,550,233,329.92	8,804,988.48	3,259,089,897.11	188,351,518.05	5,248,822.76
a1) Instituciones de Crédito	3,245,518,238.55	3,555,000,000.00	3,550,233,329.92	8,804,988.48	3,259,089,897.11	188,351,518.05	5,248,822.76
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	89,092,178.33	-8,804,988.48	36,183,505,838.11	3,222,897,452.73	7,816,917.38
b1) Instituciones de Crédito	36,281,403,004.92	0.00	89,092,178.33	-8,804,988.48	36,183,505,838.11	3,222,897,452.73	7,816,917.38
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				3,900,137,300.35		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	43,188,302,685.91	3,555,000,000.00	3,639,325,508.25	0.00	43,342,733,035.57	3,411,248,970.78	13,065,740.14
4. Deuda Contingente (Informativo)	18,517,693.28	12,796,324.66	21,690,648.51	0.00	9,623,369.43	930,622.13	1,031,940.17
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	369,849,201.02	0.00	0.00	0.00	350,191,593.20	51,943,769.53	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)	3,555,000,000.00	365			
CONTRATADO 12-JUL-2022 HSBC	300,000,000.00	365	TIE 28 + 0.95	0.00%	10.51%
CONTRATADO 12-JUL-2022 Multiva	200,000,000.00	365	TIE 28 + 1.14	0.10%	10.89%
CONTRATADO 12-JUL-2022 Mulliva	200,000,000.00	365	TIE 28 + 1.19	0.13%	11.00%

CONTRATADO 12-JUL-2022 Multiva	200,000,000.00	365	TIE 28 + 1.36	0.13%	11.17%
CONTRATADO 12-JUL-2022 Banorte	400,000,000.00	365	TIE 28 + 1.45	0.15%	11.30%
CONTRATADO 15-NOV-2022 Santander	350,000,000.00	280	TIE 28 + 0.90	0.00%	11.79%
CONTRATADO 14-NOV-2022 BBVA	250,000,000.00	281	TIE 28 + 0.44	0.15%	11.73%
CONTRATADO 06-DIC-2022 Bansi	655,000,000.00	259	TIE 28 + 1.95	0.15%	13.52%
CONTRATADO 06-DIC-2022 Banco Azteca	100,000,000.00	258	TIE 28 + 1.10	0.10%	12.52%
CONTRATADO 06-DIC-2022 Banco Azteca	100,000,000.00	258	TIE 28 + 1.15	0.15%	12.72%
CONTRATADO 06-DIC-2022 Banco Azteca	200,000,000.00	258	TIE 28 + 1.00	0.30%	13.00%
CONTRATADO 06-DIC-2022 Banorte	350,000,000.00	259	TIE 28 + 1.47	0.15%	13.04%
CONTRATADO 06-DIC-2022 Santander	250,000,000.00	258	TIE 28 + 0.90	0.00%	12.03%

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