



Estado de Coahuila

Informe de Avance de Gestión Financiera primer trimestre 2022
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 Marzo de 2022
 (CIFRAS EN 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
1. Deuda Pública (1=A+B)	39,526,921,243.47	0.00	810,957,129.69	0.00	38,715,964,113.78	716,037,464.26	302,430.38
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,245,518,238.55	0.00	790,237,500.01	4,315,083.51	2,459,595,822.05	56,050,430.31	135,860.00
a1) Instituciones de Crédito	3,245,518,238.55	0.00	790,237,500.01	4,315,083.51	2,459,595,822.05	56,050,430.31	135,860.00
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	20,719,629.68	-4,315,083.51	36,256,368,291.73	659,987,033.95	166,570.38
b1) Instituciones de Crédito	36,281,403,004.92	0.00	20,719,629.68	-4,315,083.51	36,256,368,291.73	659,987,033.95	166,570.38
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,251,418.12	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	43,188,302,685.91	0.00	810,957,129.69	0.00	41,705,215,531.90	716,037,464.26	302,430.38
4. Deuda Contingente (Informativo)	18,517,693.28	12,796,324.66	19,818,527.37	0.00	11,495,490.57	421,528.96	1,029,236.78
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	368,849,201.02	0.00	0.00	0.00	365,152,642.56	12,557,834.39	420,763.75
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisión y Costos Relacionados	Tasa Efectiva		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	3,661,900,000	365					
CONTRATADO 29-ABR-21 Santander	300,000,000	365	TIIE 28 + 1.46	1.00%	7.79%		
CONTRATADO 31-AGO-21 Multiva	280,000,000	365	TIIE 28 + 2.50	1.40%	20.16%		
CONTRATADO 14-SEP-21 Banorte	1,000,000,000	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	8.66%		
CONTRATADO 12-OCT-21 BBVA	181,900,000	365	TIIE 28 + 1.25	0.90%	8.81%		
CONTRATADO 15-OCT-21 HSBC	100,000,000	365	TIIE 28 + 0.92	0.00%	6.95%		
CONTRATADO 09-NOV-21 Banorte	300,000,000	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	10.29%		
CONTRATADO 09-NOV-21 Banco Azteca	200,000,000	365	TIIE 28 + 1.80	1.20%	11.04%		
CONTRATADO 08-DIC-21 Santander	700,000,000	365	TIIE 28 + 1.04	0.50%	8.74%		
CONTRATADO 08-DIC-21 BBVA	300,000,000	365	TIIE 28 + 1.34	1.00%	10.15%		
CONTRATADO 08-DIC-21 HSBC	100,000,000	365	TIIE 28 + 0.92	0.00%	7.51%		
CONTRATADO 15-DIC-21 Banorte	50,000,000	365	TIIE 28 + 1.50	1.00%	9.91%		
CONTRATADO 28-DIC-21 Santander	150,000,000	365	TIIE 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 JOSÉ FLORES DÁVILA
 SECRETARIO DE FINANZAS

 LIC. XAVIER ALAIN HERRERA ARROYO
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN