

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	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)	5,522,330,797	-	107,574,172	-	5,414,756,625	422,267,198 ^{7/}	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	107,574,172	-	-15,935,522	-	123,509,694 ^{6/}	-	-
a1) Instituciones de Crédito	107,574,172	-	-15,935,522	-	123,509,694	-	-
a2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,414,756,625	-	123,509,694	-	5,291,246,931	-	-
b1) Instituciones de Crédito	5,414,756,625	-	123,509,694	-	5,291,246,931	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	17,575,438,566	-	-	-	15,040,362,001	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	23,097,769,363	-	-	-	20,455,118,626	-	-
4. Deuda Contingente (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. SOAPAP ^{1/}	1,803,593,892	-	85,058,038	-	1,718,535,853	151,381,766	-
B. CCP ^{2/}	113,013,699	-	41,095,890	-	71,917,809	8,273,794	-
C. FPRTAQ ^{3/}	9,113,037	-	9,113,037	-	-	123,392	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-
A. PROFISE ^{4/}	-	-	-	-	-	75,061,013	-
B. FONREC ^{5/}	-	-	-	-	-	22,498,157	-
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO	-	-	-	-	-	-	-

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.

^{1/}Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. El importe reportado en intereses incluye: el pago de la prima por \$9'160,000.00 que el Organismo realizó en el mes de Octubre para cubrir la contratación con BBVA Bancomer, del seguro de cobertura de tasa tipo CAP; así como un saldo a favor de \$20'452,011.85, el cual se pagó para cubrir el servicio de deuda (capital e intereses) del mes de Diciembre de 2017 y cuya aplicación bancaria se verá reflejada en el mes de Enero de 2018.

^{2/}Carreteras de Cuota Puebla. El importe reportado en intereses incluye un saldo a favor de \$104,736.16, el cual pagó el Organismo en el mes de Diciembre de 2017 y será utilizado para el pago del servicio de deuda (capital e intereses) en el mes de Enero de 2018.

^{3/}Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlxícayotl-Quetzalcóatl. Este crédito fue liquidado en el mes de marzo de 2017 y fue cancelado el 08 de Septiembre de 2017 en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (RPU) con oficio No. 351-A-PVF-0917.

^{4/}PROFISE: Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para realización de obras de infraestructura, incluyendo seguridad pública, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. La Entidad recibió recursos por \$75'164,867.00, \$34'211,145.00, \$42'171,131.00, \$52'293,654.00, \$65'249,729.00 y \$9'776,643.00, dando como resultado un total de \$278'867,169.00 cuyo valor nominal al 31 de Diciembre de 2017, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$246'246,470.97, \$32'435,604.02 y \$16'877,439.10, respectivamente, arrojando un total de \$295'559,514.09; para el saldo de cada una de las emisiones, dicha institución bancaria reportó los siguiente importes: \$509'455,801.03, \$74'145,371.98 y \$37'011,341.90, respectivamente, dando un total de \$620'612,514.91.

^{5/}FONREC: Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido a partir del 2010, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. La Entidad recibió recursos por \$75'164,867.00, \$34'211,145.00, \$42'171,131.00, \$52'293,654.00, \$65'249,729.00 y \$9'776,643.00, dando como resultado un total de \$278'867,169.00 cuyo valor nominal al 31 de Diciembre de 2017, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$20'827,652.76, \$10'078,447.59, \$12'619,530.64, \$14'533,624.03, \$17'745,508.17 y \$2'830,723.50, respectivamente, arrojando un total de \$78'635,486.68; para el saldo de cada una de las emisiones, dicha institución bancaria reportó los siguientes importes: \$54'337,214.24, \$24'132,697.41, \$29'551,600.36, \$37'760,029.97, \$47'504,220.83 y \$6'945,919.50, respectivamente, dando un total de \$200'231,682.32.

^{6/} Representa el saldo por amortizar de la Deuda Pública en los próximos 12 meses, de conformidad con el Plan de Cuentas emitido por el CONAC y NIF C-9.

^{7/} Los intereses corresponden al total de los créditos bancarios, por lo que no es aplicable el desglose a corto y largo plazo para efectos de presentación.

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-	-	-	-	-
A. Crédito 1	-	-	-	-	-
B. Crédito 2	-	-	-	-	-