

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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)^{1/}	5,414,756,625	-	91,013,502	-	5,323,743,123	347,602,770	^{7/} -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	123,509,694	-	13,500,018	-	137,009,712	^{6/} -	-
a1) Instituciones de Crédito	123,509,694	-	13,500,018	-	137,009,712	-	-
a2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,291,246,931	-	104,513,520	-	5,186,733,411	-	-
b1) Instituciones de Crédito	5,291,246,931	-	104,513,520	-	5,186,733,411	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	15,040,362,000	-	-	-	12,505,142,586	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	20,455,118,625	-	-	-	17,828,885,709	-	-
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. SOAPAP ^{2/}	1,718,535,853	-	74,937,226	-	1,643,598,627	85,234,844	-
B. CCP ^{3/}	71,917,809	-	30,821,918	-	41,095,891	4,080,799	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. PROFISE ^{4/}	-	-	-	-	-	56,347,171	-
B. FONREC ^{5/}	-	-	-	-	-	16,935,426	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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

1/ El importe reportado en "Saldo Final del Periodo" corresponde a los pagos de capital realizados, requeridos por la institución financiera de acuerdo a la Tabla de Amortización del contrato, el cual difiere por \$19.46 del reportado por el Banco, por lo que se solicitó la aclaración correspondiente con Oficio DDP-D221.1399/2018.

2/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. La información reportada corresponde al servicio de deuda (capital e intereses) de los meses de enero a agosto de 2018. El pago del servicio de deuda del mes de septiembre se realizará y aplicará bancariamente en el mes de octubre por lo cual éste será informado en el trimestre correspondiente. El importe reportado en intereses incluye la aplicación de un saldo a favor por \$20'452,011.85, que fueron pagados por el Organismo para cubrir el servicio de deuda (capital e intereses) del mes de diciembre de 2017 y cuya aplicación bancaria se reflejó en el mes de enero de 2018; así como \$0.01, que corresponden a los intereses moratorios derivados del pago extemporáneo de capital por \$30.00 realizado en el mes de julio.

3/ Carreteras de Cuota Puebla. El importe reportado en intereses incluye la aplicación de un saldo a favor por \$104,736.16, que fueron pagados por el Organismo en el mes de Diciembre de 2017 y fueron utilizados para el pago del servicio de deuda (capital e intereses) en el mes de Enero de 2018.

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 \$755'702,272.00, \$106'580,976.00 y \$53'888,781.00, dando como resultado un total de \$916'172,029.00, cuyo valor nominal total al 30 de septiembre de 2018, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$312'841,066.89. Asimismo, toda vez que el Fiduciario del Fideicomiso no reportó el saldo, esta Dependencia determinó dicho importe por un valor de \$603'330,962.11, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 fracción III del Reglamento del Sistema de Alertas.

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 30 de septiembre de 2018, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$83'284,388.43. Asimismo, toda vez que el Fiduciario del Fideicomiso no reportó el saldo, esta Dependencia determinó dicho importe por un valor de \$195'582,780.57, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 fracción III del Reglamento del Sistema de Alertas.

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	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	---------------------	---------------

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1	-	-	-	-	-
B. Crédito 2	-	-	-	-	-