

|   | Por vencimiento anticipado | TIEE más 0.22% | TIEE más 0.22% | N/A           | N/A          | prepago.<br>No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula Décimo Tercera del Contrato señala la mecánica del vencimiento anticipado. | No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula Décimo Tercera del Contrato señala la mecánica del vencimiento anticipado. |  |
|---|----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--|
| Comisiones, Manejos de Cuenta y Servicios Bancarios Accesorios asociados a la Deuda Pública |                            |                |                |               |              |  |  |  |
| Manejos de Cuenta   |                            |                |                |               |              |  |  |  |
| Honorarios Fiduciarios *  |                            |                | 120,237.33     |               |              |  | 3,031,560.17   |  |
| Coberturas de Tasas de Interés *  |                            | 17,570,572.34  |                | 20,902,408.75 |              |  |  |  |
| Calificadoras *   |                            |                |                |               | 1,470,000.00 |  |  |  |
| Otros   |                            |                |                |               | 1,820,000.00 |  |  |  |

**Nota:** 1/ Cifras estimadas para el Ejercicio Fiscal 2026. Los importes reflejados en la columna de Pago de Capital de los créditos celebrados con Banco Interacciones (Actualmente Banorte) y BBVA Bancomer son reales y se apegan a la programación contenida en los contratos de crédito suscritos por el Gobierno del Estado. En los Contratos respaldados con Bonos Cupón Cero, no se paga capital, toda vez que éste será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso.

2/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que a través de un Contrato de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones de la Porción A del Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones adicionales a las originalmente pactadas.

3/ El destino corresponde a lo establecido en los Contratos de Crédito suscritos durante la administración estatal 2005-2011, con fechas 13 de diciembre de 2007 con Banco Interacciones (actualmente Banorte) y 14 de abril de 2010 con BBVA Bancomer.

4/ Saldos Proyectados.

5/ Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2018, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, comunicó al Estado de Puebla que el proceso de fusión celebrado entre Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y esa institución bancaria se concretó y formalizó el 4 de julio de 2018, solicitando que se tenga reconocida la personalidad de Banorte en su carácter de causahabiente de Banco Interacciones, en todos y cada uno de los contratos, convenios y demás actos jurídicos que dicha institución financiera celebró originalmente con el Gobierno del Estado de Puebla.

6/ PROFISE: Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para la 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. La Entidad recibió recursos en tres disposiciones: la 1ra por \$755'702,272.00, 2da: \$106'580,976.00 y 3ra: \$53'888,781.00, dando como resultado un total de \$916'172,029.00. Las Tasas de Interés Aplicables para cada una de las disposiciones: 1ra disposición: 7.06+0.97= 8.03%, 2da disposición: 7.45+0.97= 8.42% y 3ra disposición: 7.15+0.97= 8.12%.

7/ 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. La Entidad recibió recursos en seis disposiciones: la 1ra por \$75'164,867.00, 2da: \$34'211,145.00, 3ra: \$42'171,131.00, 4ta: \$52'293,654.00, 5ta: \$65'249,729.00 y 6ta: \$9776,643.00, dando como resultado un total de \$278'867,169.00. Las Tasas de Interés Aplicables: 1ra disposición: 7.21+0.82= 8.03%, 2da disposición: 6.95+0.82= 7.77%, 3ra disposición: 6.92+0.82= 7.74%, 4ta disposición: 7.17+0.82= 7.99%, 5ta disposición: 7.36+0.82= 8.18% y 6ta disposición: 7.13+0.82= 7.95%.

8/ Para la estimación del presente presupuesto, para los créditos 2,500 mdp y Porción A y B se tomó como base lo presupuestado en el 2024 con un incremento anual de inflación del 3.75% de acuerdo a lo señalado en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de julio de 2025, no se omite mencionar que la cifra puede variar, ya que depende de las condiciones del mercado al momento de la contratación de la cobertura.

9/ Costos por los servicios de dos agencias calificadoras.

\* El tope máximo para la contratación de Deuda Pública de acuerdo a la Ley de Egresos del Estado de Puebla, no excederá al 15% (quince por ciento) de los Ingresos de Libre Disposición.

#### 4. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS (PROFISE) Y FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FONREC)

| Mes        | Compromiso Estimado |               |
|------------|---------------------|---------------|
|            | PROFISE             | FONREC        |
| Total      | 74,392,190.22       | 22,559,964.84 |
| Enero      | 6,131,224.47        | 1,977,859.92  |
| Febrero    | 6,744,346.91        | 1,854,243.69  |
| Marzo      | 5,926,850.31        | 1,730,627.44  |
| Abril      | 5,722,476.18        | 2,039,668.05  |
| Mayo       | 6,131,224.47        | 1,730,627.44  |
| Junio      | 6,539,972.76        | 1,916,051.82  |
| Julio      | 5,926,850.32        | 1,977,859.92  |
| Agosto     | 6,335,598.62        | 1,792,435.57  |
| Septiembre | 6,335,598.62        | 1,916,051.82  |
| Octubre    | 6,131,224.47        | 1,916,051.79  |
| Noviembre  | 6,948,721.06        | 1,854,243.69  |
| Diciembre  | 5,518,102.03        | 1,854,243.69  |

#### 5. COMPROMISOS MULTIANUALES

##### a. Asociaciones Público – Privadas y Proyectos para Prestación de Servicios

| Concepto                                    | Importe       |
|---|---------------|
| Total                                       | 1,012,961,471 |
| Plataforma AUDI                             | 753,748,139   |
| Contrato Centro Integral de Servicios (CIS) | 259,213,332   |

##### b. Otros Compromisos realizados por Instituciones

| Institución / Concepto   | Importe 2026  |
|--|---------------|
| Total  | 3,604,117,136 |
| Secretaría de Infraestructura  | 2,690,661,410 |
| Proyecto integral para la construcción de un sistema de transporte por cable | 1,515,509,487 |
| Construcción de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla              | 442,234,995   |
| Proyecto integral para la rehabilitación del Ecoparque Flor del Bosque       | 200,000,000   |