

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF**  
**Del 01 de Enero al 30 Septiembre de 2023**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>4,584,314,677</b>	-	<b>182,091,794</b>	-	<b>4,402,222,883</b>	<b>407,623,255</b> /4	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>4,584,314,677</b>	-	<b>182,091,794</b>	-	<b>4,402,222,883</b> /5	<b>407,623,255</b>	-
b1) Instituciones de Crédito <sup>1/</sup>	4,584,314,677	-	182,091,794	-	4,402,222,883	407,623,255	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>14,970,141,671</b>	-	-	-	<b>12,937,170,789</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>19,554,456,348</b>	-	<b>182,091,794</b>	-	<b>17,339,393,672</b>	<b>407,623,255</b>	-
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>							
A. SOAPAP <sup>2/</sup>	1,097,608,345	-	117,746,417	-	979,861,928	94,379,471	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>							
A. PROFISE <sup>3/</sup>	483,933,587	-	-	-	458,656,381	56,347,171	-
B. FONREC <sup>4/</sup>	163,392,102	-	-	-	156,563,156	16,873,618	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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

1/ Instituciones de Crédito: Incluye el pago realizado el 11 de septiembre por la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de \$33'873,389.90 y \$4'171,014.38 correspondiente a los créditos denominados Porción A (BBVA) y Porción B (Banorte) respectivamente, por el servicio de deuda al Fiduciario Scotiabank Inverlat, S.A. FID 360958243, para su traspaso y aplicación por los bancos BBVA y Banorte el 02 de Octubre de 2023.

2/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. Incluye el pago del SOAPAP por un importe de \$24,378,325.90 correspondiente al mes de septiembre de 2023, por el servicio de deuda (capital e intereses) el cual será aplicado el 02 de octubre de 2023.

3/ 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. 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 al 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$457,515,647.54.

4/ 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 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 2023, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$122,304,013.30.

5/ Por normatividad del CONAC, el importe se integra por las cuentas contables: Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo y Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, las cuales se encuentran reflejadas en el Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

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	-	-	-	-	-