

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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)	5,149,413,462	-	78,632,028	-	5,070,781,434	197,849,188 /5	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,149,413,462	-	78,632,028	-	5,070,781,434 /6	-	-
b1) Instituciones de Crédito	5,149,413,462	-	78,632,028	-	5,070,781,434	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	13,242,663,729	-	-	-	12,184,271,766	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	18,392,077,191	-	-	-	17,255,053,200	-	-
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. SOAPAP ^{1/}	1,497,393,021	-	59,451,965	-	1,437,941,057	54,938,470	-
B. CCP ^{2/}	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero							
A. PROFISE ^{4/}	-	-	-	-	-	37,427,683	-
B. FONREC ^{5/}	-	-	-	-	-	11,310,887	-
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. La información reportada corresponde al servicio de deuda (capital e intereses).

2/ Crédito liquidado en el mes de marzo de 2019.

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 junio de 2020, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$357'347,404.79. Asimismo, toda vez que el Fiduciario del Fideicomiso no reportó el saldo, esta Dependencia de conformidad con lo señalado en el artículo 7 fracción III del Reglamento del Sistema de Alertas, determinó dicho importe por un valor de \$558'824,624.21.

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 junio de 2020, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$95'269,913.99. Asimismo, toda vez que el Fiduciario del Fideicomiso no reportó el saldo, esta Dependencia de conformidad con lo señalado en el artículo 7 fracción III del Reglamento del Sistema de Alertas, determinó dicho importe por un valor de \$183'597,255.01.

5/ 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

6/ 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	-	-	-	-	-