

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	-	120,039,455	-	5,029,374,007	272,506,909	^{4/} -
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	-	120,039,455	-	5,029,374,007	^{5/} -	-
b1) Instituciones de Crédito	5,149,413,462	-	120,039,455	-	5,029,374,007	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	13,242,663,729	-	-	-	11,940,359,280	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	18,392,077,191	-	-	-	16,969,733,287	-	-
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. SOAPAP ^{1/}	1,497,393,021	-	90,183,685	-	1,407,209,336	75,238,381	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero							
A. PROFISE ^{2/}	572,109,674	-	-	-	551,915,061	56,141,525	-
B. FONREC ^{3/}	187,176,764	-	-	-	181,734,955	16,997,234	-
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/} 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 2020, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$364'256,967.80. 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 \$551'915,061.20.

^{3/} 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 \$9776,643.00, dando como resultado un total de \$278'867,169.00, cuyo valor nominal al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$97'132,213.98. 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 \$181'734,955.02.

^{4/} 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

^{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	-	-	-	-	-