

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>5,149,413,462</b>	-	<b>162,907,594</b>	-	<b>4,986,505,868</b>	<b>338,941,725</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>5,149,413,462</b>	-	<b>162,907,594</b>	-	<b>4,986,505,868</b> 5/	-	-
b1) Instituciones de Crédito	5,149,413,462	-	162,907,594	-	4,986,505,868	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>13,242,663,729</b>	-	-	-	<b>15,060,487,121</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>18,392,077,191</b>	-	-	-	<b>20,046,992,989</b>	-	-
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>							
A. SOAPAP 1/	1,497,393,021	-	121,606,024	-	1,375,786,997	92,845,353	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>							
A. PROFISE 2/	572,109,674	-	-	-	544,871,843	74,855,366	-
B. FONREC 3/	187,176,764	-	-	-	179,836,223	22,621,773	-
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 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$371'300,186.47. 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 \$544,871,842.53

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 \$9'776,643.00, dando como resultado un total de \$278'867,169.00, cuyo valor nominal al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$99'030,946.40. 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 \$179'836,222.60.

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	-	-	-	-	-