

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	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)	4,799,356,179	-	158,446,538	-	4,640,909,642	273,003,554 ¹⁴	-
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)	4,799,356,179	-	158,446,538	-	4,640,909,642 ¹⁵	-	-
b1) Instituciones de Crédito	4,799,356,179	-	158,446,538	-	4,640,909,642	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	14,718,913,075	-	-	-	14,616,688,659	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	19,518,269,254	-	158,446,538	-	19,257,598,301	-	-
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. SOAPAP ^{1/}	1,242,875,771	-	107,731,108	-	1,135,144,663	68,091,842	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero							
A. PROFISE ^{2/}	515,560,193	-	-	-	492,133,242	56,347,171	-
B. FONREC ^{3/}	171,930,025	-	-	-	165,606,381	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/ 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 2022, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$424,038,787.29. 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 \$492,133,241.71.

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 30 de junio de 2022, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$113,260,787.95. 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 \$165,606,381.05.

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

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-