

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2025
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	4,053,092,594	2,000,000,000	1,493,281,563	-	4,559,811,031	415,178,120	3/
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	2,000,000,000	1,166,666,667	4/	833,333,333	46,662,802	-
a1) Instituciones de Crédito	-	2,000,000,000	1,166,666,667	-	833,333,333	46,662,802	-
a2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	4,053,092,594	-	326,614,897	-	3,726,477,698	5/	368,515,318
b1) Instituciones de Crédito	4,053,092,594	-	326,614,897	-	3,726,477,698	368,515,318	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	14,073,861,587	-	-	-	12,084,160,841	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	18,126,954,181	2,000,000,000	1,493,281,563	-	16,643,971,872	415,178,120	-
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. SOAPAP	765,303,291	-	189,665,335	-	575,637,956	64,636,323	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	557,071,243	-	-	-	506,580,062	96,952,155	-
A. PROFISE ^{1/}	412,884,624	-	-	-	373,148,413	74,392,190	-
B. FONREC ^{2/}	144,186,619	-	-	-	133,431,649	22,559,965	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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

1/ 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 2025, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de \$543,023,615.60.

2/ 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 2025, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de \$145,435,520.30.

3/ Intereses: Se encuentran intereses pagados por la Porción A, Porción B, BBVA y Crédito Simple Sin Garantía por \$194,226,338.36, \$9,794,488.92, \$164,494,490.23 y \$46,662,802.31, integrados por Corto y Largo Plazo.

4/ Crédito de Corto Plazo: Se considera un pago adelantado por \$500,000,000.06 realizado el 31 de diciembre de 2025.

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 simple sin garantía	2,000,000,000	365 días	TII de Fondeo compuesta por adelantado a 28 días + 0.32%	N/A	9.74%
--------------------------------	---------------	----------	--	-----	-------