

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2026							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	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)	4,559,811,031	-	1,014,566,426	-	3,545,244,605	3/ 153,708,496	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	833,333,333	-	833,333,333	-	-	15,300,731	-
a1) Instituciones de Crédito	833,333,333	-	833,333,333	-	-	15,300,731	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,726,477,698	-	181,233,093	-	4/ 3,545,244,605	138,407,765	-
b1) Instituciones de Crédito	3,726,477,698	-	181,233,093	-	3,545,244,605	138,407,765	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	12,084,160,841	-	-	-	9,714,177,836	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,643,971,872	-	1,014,566,426	-	13,259,422,441	153,708,496	-
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. SOAPAP	575,637,956	-	101,345,777	-	474,292,179	20,597,559	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	506,580,062	-	-	-	480,078,220	48,445,173	-
A. PROFISE 1/	373,148,413	-	-	-	352,294,505	37,196,095	-
B. FONREC 2/	133,431,649	-	-	-	127,783,716	11,249,078	-

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 30 de junio de 2026, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de \$563,877,524.42

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 \$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 2026, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de \$151,083,453.49.

3/ Intereses: Se encuentran intereses pagados por la Porción A, Porción B, BBVA y Crédito Simple Sin Garantía por \$73,799,958.42, \$2,844,116.47, \$61,763,690.05 y \$15,300,731.02 respectivamente, integrados por Corto y Largo Plazo.

4/ 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					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos anotados en el formato, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"