

"REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA"

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

APARTADO A. FINANCIAMIENTOS

FRACCIÓN I. CRÉDITOS



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

| ACREDITADO | MONTO ORIGINAL (PESOS) | PLAZO MÁXIMO (MESES) | DESTINO | ACREEDOR | FUENTE O GARANTÍA DE PAGO | PARTICIPACIONES AFECTADAS ^{1/} | FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO | | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
|------------|------------------------|----------------------|---------|----------|---------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO | PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP | |

CRÉDITOS DE DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO (PORCIÓN A) ^{2/} | 3,000,000,000.00 | A) 300 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES FEDERALES | 5.82% | 13/12/2007 | 17/12/2007 | 2,400,367,512.13 |
| GOBIERNO DEL ESTADO (PORCIÓN B) | 350,000,000.00 | B) 232 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BANORTE ^{3/} | PARTICIPACIONES FEDERALES | 0.68% | | | 187,859,154.68 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | 2,500,000,000.00 | 240 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES FEDERALES | 3.00% | 16/04/2010 | 19/04/2010 | 2,052,682,974.92 |
| TOTAL DE LA DEUDA DIRECTA | | | | | | | | | 4,640,909,641.73 |

INSTRUMENTOS BONOS CUPÓN CERO

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------------------|----------|---------------------------|-------|------------|------------|-----------------------|
| PROFISE ^{4/} Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad | 961,594,753.00 | 240 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BANOBRAS | PARTICIPACIONES FEDERALES | 1.20% | 09/10/2012 | 15/10/2012 | 492,133,241.71 |
| FONREC ^{5/} Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas | 300,000,000.00 | 240 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BANOBRAS | PARTICIPACIONES FEDERALES | 0.60% | 24/02/2014 | 04/03/2014 | 165,606,381.05 |
| TOTAL DE LOS INSTRUMENTOS BONOS CUPÓN CERO | | | | | | | | | 657,739,622.76 |

CRÉDITOS DE DEUDA AVALADA O CONTINGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMAS OPERADORES

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------------------|----------|------------------|-------|------------|------------|-------------------------|
| SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 2,201,793,844.32 | 240 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BANOBRAS | INGRESOS PROPIOS | 4.00% | 22/07/2008 | 24/07/2008 | 1,135,144,662.79 |
| SUBTOTAL SISTEMAS OPERADORES | | | | | | | | | 1,135,144,662.79 |
| TOTAL DEUDA AVALADA O CONTINGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | | | | 1,135,144,662.79 |
| TOTAL DEUDA DIRECTA, INSTRUMENTOS BONOS CUPÓN CERO Y AVALADA O CONTINGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | | | | 6,433,793,927.28 |

CRÉDITOS SIN AVAL NI GARANTÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MUNICIPIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|------------|------------|-------------------------|
| HUAUCHINANGO | 31,420,480.00 | 180 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BANOBRAS | PARTICIPACIONES FEDERALES | 3.05% | 14/10/2013 | 13/11/2013 | 12,670,202.74 |
| XICOTEPEC | 70,000,000.00 | 180 | INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA | BANORTE ^{3/} | PARTICIPACIONES FEDERALES | 45.00% | 12/02/2015 | 16/04/2015 | 36,990,463.00 |
| TOTAL DEUDA SIN AVAL NI GARANTÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | | | | 49,660,665.74 |
| GRAN TOTAL DEUDA DIRECTA, BONOS CUPÓN CERO, DEUDA AVALADA O CONTINGENTE Y SIN AVAL NI GARANTÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | | | | 6,483,454,593.02 |

NOTAS DEL APARTADO A. FINANCIAMIENTOS, FRACCIÓN I. CRÉDITOS:

1/ El porcentaje de Participaciones Afectadas de los municipios son contractuales, excepto Huauchinango, el cual corresponde al servicio de deuda proyectado entre las participaciones estimadas a percibir para el Ejercicio 2022.

2/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que a través de un Contrato de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones de la Porción A del Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones adicionales a las originalmente pactadas.

3/ Mediante escrito de fecha 16 de Octubre de 2018, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, comunicó al Estado de Puebla que el proceso de fusión celebrado entre Banco Interacciones, S.A., Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y esa institución bancaria se concretó y formalizó el 4 de julio de 2018, solicitando que se tenga reconocida la personalidad de Banorte en su carácter de causahabiente de Banco Interacciones, en todos y cada uno de los contratos, convenios y demás actos jurídicos que dicha institución financiera celebró originalmente con el Gobierno del Estado de Puebla.

4/ PROFISE: Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para la 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 recursos en tres disposiciones; la 1ra por \$755'702,272.00, 2da: \$106'580,976.00 y 3ra: \$53'888,781.00, dando como resultado un total de \$916'172,029.00. Las Tasas de Interés Fijas Aplicables para cada una de las disposiciones: 1ra disposición: 8.03%, 2da disposición: 8.42% y 3ra disposición: 8.12%.

5/ 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 en seis disposiciones: la 1ra por \$75'164,867.00, 2da: \$34'211,145.00, 3ra: \$42'171,131.00, 4ta: \$52'293,654.00, 5ta: \$65'249,729.00 y 6ta: \$9'776,643.00, dando como resultado un total de \$278'867,169.00. Las Tasas de Interés Fijas Aplicables: 1ra disposición: 8.03%, 2da disposición: 7.77%, 3ra disposición: 7.74%, 4ta disposición: 7.99%, 5ta disposición: 8.18% y 6ta disposición: 7.95%.

APARTADO B. OBLIGACIONES

FRACCIÓN I. OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

a) PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| RECEPTOR DEL SERVICIO | PLAZO | DESTINO | ACREEDOR | FUENTE O GARANTÍA DE PAGO | PARTICIPACIONES AFECTADAS ^{1/} | FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO | | IMPORTE DEL PROYECTO ^{2/} |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO | PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP | |
| MUNICIPIO DE ACATLÁN | 10 AÑOS (120 MESES) | SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | INFRAENERGÍA S.A. DE C.V. | PARTICIPACIONES FEDERALES | 30.00% | 25/06/2014 | 05/09/2014 | 59,274,357.46 |
| MUNICIPIO DE ACATZINGO | 10 AÑOS (120 MESES) | SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | INFRAENERGÍA S.A. DE C.V. | PARTICIPACIONES FEDERALES | 30.00% | 29/07/2014 | 30/08/2018 | 73,902,897.60 |
| MUNICIPIO DE AMOZOC | 10 AÑOS (120 MESES) | SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | INFRAENERGÍA S.A. DE C.V. | PARTICIPACIONES FEDERALES | 30.00% | 25/06/2014 | 05/09/2014 | 95,708,404.80 |
| MUNICIPIO DE ATLIXCO | 10 AÑOS (120 MESES) | SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | INFRAENERGÍA S.A. DE C.V. | PARTICIPACIONES FEDERALES | 1,872,766.58 | 15/07/2014 | 08/09/2014 | 172,870,761.60 |
| MUNICIPIO DE LIBRES | 10 AÑOS (120 MESES) | SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | INFRAENERGÍA S.A. DE C.V. | PARTICIPACIONES FEDERALES | 30.00% | 25/06/2014 | 05/09/2014 | 32,148,376.80 |
| MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 10 AÑOS (120 MESES) | SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | INFRAENERGÍA S.A. DE C.V. | PARTICIPACIONES FEDERALES | 25.00% | 12/12/2014 | 25/05/2015 | 160,749,495.60 |
| MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO | 10 AÑOS (120 MESES) | SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | INFRAENERGÍA S.A. DE C.V. | PARTICIPACIONES FEDERALES | 30.00% | 25/06/2014 | 05/09/2014 | 36,870,590.40 |

NOTAS DEL APARTADO B. OBLIGACIONES, FRACCIÓN I. OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

a) PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

^{1/} El porcentaje o monto de Participaciones Afectadas de cada municipio es de acuerdo a su contrato.

^{2/} El importe corresponde al costo final total del proyecto PPS, establecido en los contratos respectivos.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Dirección de Deuda Pública.