

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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>4,986,505,868</b>	-	<b>137,898,867</b>	-	<b>4,848,607,000</b>	<b>189,859,091</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>4,986,505,868</b>	-	<b>137,898,867</b>	-	<b>4,848,607,000</b> /5	-	-
b1) Instituciones de Crédito	4,986,505,868	-	137,898,867	-	4,848,607,000	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>15,060,487,121</b>	-	-	-	<b>12,592,003,785</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>20,046,992,989</b>	-	-	-	<b>17,440,610,785</b>	-	-
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>							
A. SOAPAP <sup>1/</sup>	1,375,786,997	-	98,567,684	-	1,277,219,313	49,692,764	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>							
A. PROFISE <sup>2/</sup>	544,871,843	-	-	-	523,159,656	56,347,171	-
B. FONREC <sup>3/</sup>	179,836,223	-	-	-	173,980,465	17,059,042	-
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 2021, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$393,012,373.41. 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 \$523,159,655.59

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 \$9776,643.00, dando como resultado un total de \$278,867,169.00, cuyo valor nominal al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$104,886,703.78. 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 \$173,980,465.22

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	-	-	-	-	-