

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 31 Marzo de 2024
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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)	4,337,175,810	-	67,352,490	-	4,269,823,320	128,659,998 ^{/4}	-
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)	4,337,175,810	-	67,352,490	-	4,269,823,320 ^{/5}	128,659,998	-
b1) Instituciones de Crédito ^{1/}	4,337,175,810	-	67,352,490	-	4,269,823,320	128,659,998	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	20,201,493,239	-	-	-	15,861,980,594	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	24,538,669,049	-	67,352,490	-	20,131,803,914	128,659,998	-
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. SOAPAP ^{2/}	952,612,750	-	41,638,269	-	910,974,481	28,424,444	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. PROFISE ^{3/}	449,809,111	-	-	-	440,889,636	18,713,842	-
B. FONREC ^{4/}	154,171,935	-	-	-	151,760,681	5,686,347	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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

1/ Instituciones de Crédito: En el apartado de "Amortizaciones del Periodo" se incluye el pago realizado el 08 marzo de 2024 a través del Sistema Integral de Administración Financiera del servicio de deuda (capital) al Fiduciario Scotiabank Inverlat, S.A. FID 360958243, por las cantidades de \$10,212,095.70 (Crédito Porción A) y \$2,607,585.81 (Crédito Porción B) para su traspaso por parte del Fiduciario a BBVA y Banorte, respectivamente, y su aplicación bancaria el 01 de abril de 2024; asimismo, en el apartado de "Pago de Intereses del Periodo" se incluye el pago realizado el 08 marzo de 2024 a través del Sistema Integral de Administración Financiera del servicio de deuda (intereses) al Fiduciario Scotiabank Inverlat, S.A. FID 360958243, por las cantidades de \$23,641,853.02 (Crédito Porción A) y \$1,552,650.57 (Crédito Porción B) para su traspaso por parte del Fiduciario a BBVA y Banorte, respectivamente, y su aplicación bancaria el 01 de abril de 2024.

2/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla: En los Apartados de "Amortizaciones del Periodo", "Saldo Final del Periodo", "Pago de Intereses del Periodo", se incluye el pago del mes de diciembre de 2023 realizado por el SOAPAP y aplicado bancariamente el 02 de enero de 2024 por \$13,776,733.36 para amortización de capital y \$10,456,036.32 para intereses; asimismo, en dichos apartados solo se contemplan las cifras a febrero de 2024, ya que las correspondientes del mes de marzo por \$14,086,331.24 para amortización de capital y \$9,684,670.93 para intereses, serán pagadas por el SOAPAP y aplicadas bancariamente el 01 de abril de 2024.

3/ 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 marzo de 2024, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de \$475,282,392.55.

4/ 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 marzo de 2024, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de \$127,106,488.39.

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	-	-	-	-	-