

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 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) | 4,584,314,677 | - | 58,597,926 | - | 4,525,716,751 | 130,719,346 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) | 4,584,314,677 | - | 58,597,926 | - | 4,525,716,751 ⁵ | 130,719,346 | - |
| b1) Instituciones de Crédito | 4,584,314,677 | - | 58,597,926 | - | 4,525,716,751 | 130,719,346 | - |
| b2) Título y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 14,970,141,671 | - | - | - | 15,125,057,114 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 19,554,456,348 | - | - | - | 19,650,773,866 | - | - |
| 4. Deuda Contingente (Informativo) | | | | | | | |
| A. SOAPAP ^{1/} | 1,097,608,345 | - | 38,379,853 | - | 1,059,228,492 | 30,954,950 | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero | | | | | | | |
| A. PROFISE ^{2/} | 483,933,587 | - | - | - | 475,758,719 | 18,508,195 | - |
| B. FONREC ^{3/} | 163,392,102 | - | - | - | 161,184,043 | 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/ 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 31 de marzo de 2023, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$108,981,821.35. 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 \$117,683,125.80.

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 \$9,776,643.00, dando como resultado un total de \$278,867,169.00, cuyo valor nominal al 31 de marzo de 2023, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$108,981,821.35. 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 \$117,683,125.80.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |