

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	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)	5,522,330,797	-	25,517,977	-	5,496,812,820	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	107,574,172	-	3,777,912	-	111,352,084	-	-
a1) Instituciones de Crédito	107,574,172	-	3,777,912	-	111,352,084	-	-
a2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,414,756,625	-	29,295,889	-	5,385,460,736	-	-
b1) Instituciones de Crédito	5,414,756,625	-	29,295,889	-	5,385,460,736	-	-
b2) Título y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	17,575,438,566	-	-	-	16,386,298,038	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	23,097,769,363	-	-	-	21,883,110,858	-	-
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A. SOAPAP ^{1/}	1,803,593,892	-	22,514,581	-	1,781,079,311	30,336,727	-
B. CCP ^{2/}	113,013,699	-	10,273,973	-	102,739,727	2,194,371	-
C. FPRTAQ ^{3/}	9,113,037	-	9,113,037	-	-	123,392	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero							
A. PROFISE ^{4/}	-	-	-	-	-	18,508,195	-
B. FONREC ^{5/}	-	-	-	-	-	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

^{2/} Carreteras de Cuota Puebla

^{3/} Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl

^{4/} PROFISE Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para realización de obras de infraestructura, incluyendo seguridad pública. El Estado recibió \$755'702,272.00, \$106'580,976.00 y \$53'888,781.00, dando como resultado un total de \$916'172,029.00, de los cuales 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. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. BANOBRAS notificó el valor al 31 de marzo de 2017 de cada una de las emisiones, la correspondiente al 14 de diciembre de 2012 con valor inicial de \$167,307,999.87 y con valor actual de \$232,661,885.57, la del 31 de julio de 2013 con valor inicial de \$22,780,589.28 y con valor actual de \$30,540,443.88, y la del 30 de mayo de 2014 con valor inicial de \$12,754,571.36 y con valor actual de \$15,914,418.30, respectivamente.

^{5/} FONREC Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido a partir del 2010. El Estado 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, de los cuales 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. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. BANOBRAS notificó el valor al 31 de marzo de 2017 de cada una de las emisiones, la correspondiente al 18 de junio de 2014 con valor inicial de \$15,808,781.73 y con valor actual de \$19,640,541.81, la del 29 de julio de 2014 con valor inicial de \$7,816,006.10 y con valor actual de \$9,530,663.41, la del 10 de septiembre de 2014 con valor inicial de \$9,903,660.43 y con valor actual de \$11,942,183.05, la del 03 de noviembre de 2014 con valor inicial de \$11,367,661.24 y con valor actual de \$13,707,128.31, la del 18 de diciembre de 2014 con valor inicial de \$13,957,585.74 y con valor actual de \$16,719,776.64, y la del 14 de julio de 2015 con valor inicial de \$2,350,996.93 y con valor actual de \$2,674,749.73, respectivamente.

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	-	-	-	-	-