

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclassificaciones 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)^{1/} | 5,414,756,625 | - | 123,509,694 | - | 5,291,246,931 | 466,248,231 /6 | - |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 123,509,694 | - | 18,323,775 | - | 141,833,469 /5 | - | - |
| a1) Instituciones de Crédito | 123,509,694 | - | 18,323,775 | - | 141,833,469 | - | - |
| a2) Título y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 5,291,246,931 | - | 141,833,469 | - | 5,149,413,462 | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | 5,291,246,931 | - | 141,833,469 | - | 5,149,413,462 | - | - |
| b2) Título y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 15,040,362,000 | - | - | - | 13,797,299,348 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 20,455,118,625 | - | - | - | 19,088,546,279 | - | - |
| 4. Deuda Contingente (Informativo) | | | | | | | |
| A. SOAPAP ^{1/} | 1,718,535,853 | - | 109,880,408 | - | 1,608,655,445 | 133,377,867 | - |
| B. CCP ^{2/} | 71,917,809 | - | 41,095,890 | - | 30,821,918 | 5,213,787 | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo) | | | | | | | |
| A. PROFISE ^{3/} | - | - | - | - | - | 75,061,013 | - |
| B. FONREC ^{4/} | - | - | - | - | - | 22,559,965 | - |
| 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. El importe reportado en intereses incluye la aplicación de un saldo a favor por \$20'452,011.85, que fueron pagados por el Organismo para cubrir el servicio de deuda (capital e intereses) del mes de diciembre de 2017 y cuya aplicación bancaria se reflejó en el mes de enero de 2018; así como \$0.01, que corresponden a los intereses moratorios derivados del pago extemporáneo de capital por \$30.00 realizado en el mes de julio.

2/ Carreteras de Cuota Puebla. El importe reportado en intereses incluye la aplicación de un saldo a favor por \$104,736.16, que fueron pagados por el Organismo en el mes de Diciembre de 2017 y fueron utilizados para el pago del servicio de deuda (capital e intereses) en el mes de Enero de 2018; así como el pago de la prima por \$187,000.00 que el Organismo realizó en el mes de Septiembre para cubrir la contratación con BBVA Bancomer, del seguro de cobertura de tasa tipo CAP.

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. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. 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 total al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$318'889,745.11. Asimismo, toda vez que el Fiduciario del Fideicomiso no reportó el saldo, esta Dependencia determinó dicho importe por un valor de \$597'282,283.89, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 fracción III del Reglamento del Sistema de Alertas.

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. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. 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 diciembre de 2018, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: \$84'912,227.57. Asimismo, toda vez que el Fiduciario del Fideicomiso no reportó el saldo, esta Dependencia determinó dicho importe por un valor de \$193'954,941.43, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 fracción III del Reglamento del Sistema de Alertas.

5/ Representa el saldo por amortizar de la Deuda Pública en los próximos 12 meses, de conformidad con el Plan de Cuentas emitido por el CONAC y NIF C-9.

6/ 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.

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