

"REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA"

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

APARTADO A. FINANCIAMIENTOS

FRACCIÓN I. CRÉDITOS



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

ACREDITADO	MONTO ORIGINAL (PESOS)	PLAZO MÁXIMO (MESES)	DESTINO	ACREEDOR	FUENTE O GARANTÍA DE PAGO	PARTICIPACIONES AFECTADAS ^{1/}	FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
							DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO	PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP	

CRÉDITOS DE DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO (PORCIÓN A) ^{2/}	3,000,000,000.00	A) 300	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BBVA BANCOMER	PARTICIPACIONES FEDERALES	5.82%	13/12/2007	17/12/2007	2,579,216,553.71
GOBIERNO DEL ESTADO (PORCIÓN B)	350,000,000.00	B) 232	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE ^{3/}	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.68%			234,632,563.41
GOBIERNO DEL ESTADO	2,500,000,000.00	240	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BBVA BANCOMER	PARTICIPACIONES FEDERALES	3.00%	16/04/2010	19/04/2010	2,215,524,889.51

TOTAL DE LA DEUDA DIRECTA

5,029,374,006.63

INSTRUMENTOS BONOS CUPÓN CERO

PROFISE ⁴ Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad	961,594,753.00	240	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	PARTICIPACIONES FEDERALES	1.20%	09/10/2012	15/10/2012	551,915,061.20
FONREC ^{5/} Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas	300,000,000.00	240	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.60%	24/02/2014	04/03/2014	181,734,955.02

TOTAL DE LOS INSTRUMENTOS BONOS CUPÓN CERO

733,650,016.22

CRÉDITOS DE DEUDA AVALADA O CONTINGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMAS OPERADORES

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	2,201,793,844.32	240	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	INGRESOS PROPIOS	4.00%	22/07/2008	24/07/2008	1,407,209,336.38
--	------------------	-----	------------------------------	----------	------------------	-------	------------	------------	------------------

SUBTOTAL SISTEMAS OPERADORES

1,407,209,336.38

TOTAL DEUDA AVALADA O CONTINGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1,407,209,336.38

TOTAL DEUDA DIRECTA, INSTRUMENTOS BONOS CUPÓN CERO Y AVALADA O CONTINGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

7,170,233,359.23

CRÉDITOS SIN AVAL NI GARANTÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MUNICIPIOS

CALTEPEC ^{6/}	1,823,727.83	31	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	FAIS	0.00%	19/01/2016	05/02/2016	0.00
COXCATLÁN ^{6/}	22,354,999.00	47	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	FAIS	0.00%	26/09/2014	30/09/2014	0.00
CHIAUTLA ^{6/}	5,600,000.00	48	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	PARTICIPACIONES FEDERALES	33.60%	15/10/2014	20/10/2014	0.00
CHIAUTLA ^{6/}	8,724,999.00	32	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	FAIS	0.00%	20/11/2015	27/11/2015	0.00
HUAUCHINANGO	31,420,480.00	180	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	PARTICIPACIONES FEDERALES	4.81%	14/10/2013	13/11/2013	17,014,272.34
LIBRES ^{6/}	11,435,065.42	72	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00%	29/05/2013	07/06/2013	0.00
PUEBLA	580,801,887.22	180	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE ^{3/}	PARTICIPACIONES FEDERALES	35.00%	27/08/2008	28/08/2008	82,403,306.58
LOS REYES DE JUÁREZ ^{6/}	12,669,999.62	35	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	FAIS	0.00%	10/09/2015	15/09/2015	0.00
SANTIAGO MIAHUATLÁN ^{6/}	1,806,000.00	47	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	PARTICIPACIONES FEDERALES	8.00%	11/12/2014	17/12/2014	0.00
SANTIAGO MIAHUATLÁN ^{6/}	6,560,999.00	29	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	FAIS	0.00%	15/03/2016	22/03/2016	0.00
TENAMPULCO ^{6/}	2,600,000.00	41	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	PARTICIPACIONES FEDERALES	16.10%	26/06/2015	20/07/2015	0.00
TOCHTEPEC ^{6/}	6,052,999.00	29	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANOBRAS	FAIS	0.00%	18/03/2016	29/03/2016	0.00

ACREDITADO	MONTO ORIGINAL (PESOS)	PLAZO MÁXIMO (MESES)	DESTINO	ACREEDOR	FUENTE O GARANTÍA DE PAGO	PARTICIPACIONES AFECTADAS ^{1/}	FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
							DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO	PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP	
XAYACATLÁN DE BRAVO ^{6/}	707,393.50	43	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE ^{3/}	PARTICIPACIONES FEDERALES Y FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	23.00%	23/04/2015	29/05/2015	0.00
XICOTEPEC	70,000,000.00	180	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE ^{3/}	PARTICIPACIONES FEDERALES	45.00%	12/02/2015	16/04/2015	52,645,021.00
TOTAL DEUDA SIN AVAL NI GARANTÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO									152,062,599.92
GRAN TOTAL DEUDA DIRECTA, AVALADA O CONTINGENTE Y SIN AVAL NI GARANTÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO									7,322,295,959.15

NOTAS DEL APARTADO A. FINANCIAMIENTOS, FRACCIÓN I. CRÉDITOS:

1/ El porcentaje de Participaciones Afectadas de los municipios son contractuales, excepto Huauchinango, el cual corresponde al servicio de deuda proyectado entre las participaciones estimadas a percibir para el Ejercicio 2020. Los municipios de Caltepec, Coxcatlán, Chiautla, Los Reyes de Juárez, San Matías Tlalancalca, Santiago Miahuatlán, y Tochtepec contrataron un crédito que se paga con recursos del FISMDF, por lo que sus participaciones no se ven afectadas.

2/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que a través de un Contrato de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones de la Porción A del Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones adicionales a las originalmente pactadas.

3/ Mediante escrito de fecha 16 de Octubre de 2018, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, comunicó al Estado de Puebla que el proceso de fusión celebrado entre Banco Interacciones, S.A., Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y esa institución bancaria se concretó y formalizó el 4 de julio de 2018, solicitando que se tenga reconocida la personalidad de Banorte en su carácter de causahabiente de Banco Interacciones, en todos y cada uno de los contratos, convenios y demás actos jurídicos que dicha institución financiera celebró originalmente con el Gobierno del Estado de Puebla.

4/ PROFISE: Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para la 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 Fideicomiso del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió recursos en tres disposiciones: la 1ra por \$755'702,272.00, 2da: \$106'580,976.00 y 3ra: \$53'888,781.00, dando como resultado un total de \$916'172,029.00. Las Tasas de Interés Fijas Aplicables para cada una de las disposiciones: 1ra disposición: 8.03%, 2da disposición: 8.42% y 3ra disposición: 8.12%.

5/ 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 Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibió recursos en seis disposiciones: la 1ra por \$75'164,867.00, 2da: \$34'211,145.00, 3ra: \$42'171,131.00, 4ta: \$52'293,654.00, 5ta: \$65'249,729.00 y 6ta: \$9'776,643.00, dando como resultado un total de \$278'867,169.00. Las Tasas de Interés Fijas Aplicables: 1ra disposición: 8.03%, 2da disposición: 7.77%, 3ra disposición: 7.74%, 4ta disposición: 7.99%, 5ta disposición: 8.18% y 6ta disposición: 7.95%.

6/ Al 30 de septiembre de 2020, este crédito se encuentra liquidado y pendiente de cancelar en el Registro de Financiamientos y Obligaciones del Estado de Puebla.

**APARTADO A. FINANCIAMIENTOS
FRACCIÓN VIII. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

ACREDITADO	MONTO ORIGINAL (PESOS)	PLAZO MÁXIMO (MESES) ^{1/}	DESTINO	ACREEDOR	FUENTE O GARANTÍA DE PAGO	PARTICIPACIONES AFECTADAS	FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
							DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO	PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP	
ATLIXCO ^{2/}	23,000,000	9	CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO, TALES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANORTE	INGRESOS PROPIOS	0.00%	30/10/2017	15/11/2017	0.00
SAN PEDRO CHOLULA ^{2/}	25,000,000	12	CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO, TALES COMO INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	BANORTE	INGRESOS PROPIOS	0.00%	12/09/2019	30/10/2019	0.00

NOTAS DEL APARTADO A. FINANCIAMIENTOS, FRACCIÓN VIII. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO:

1/ Estas obligaciones están contratadas en días.

2/ Al 30 de septiembre de 2020, este crédito se encuentra liquidado y pendiente de cancelar en el Registro de Financiamientos y Obligaciones del Estado de Puebla.

APARTADO B. OBLIGACIONES

FRACCIÓN I. OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

a) PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RECEPTOR DEL SERVICIO	PLAZO	DESTINO	ACREEDOR	FUENTE O GARANTÍA DE PAGO	PARTICIPACIONES AFECTADAS ^{1/}	FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO		IMPORTE DEL PROYECTO ^{2/}
						DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO	PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP	
MUNICIPIO DE ACATLÁN	10 AÑOS (120 MESES)	SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFRAENERGÍA S.A. DE C.V.	PARTICIPACIONES FEDERALES	30.00%	25/06/2014	05/09/2014	59,274,357.46
MUNICIPIO DE ACATZINGO	10 AÑOS (120 MESES)	SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFRAENERGÍA S.A. DE C.V.	PARTICIPACIONES FEDERALES	30.00%	29/07/2014	30/08/2018	73,902,897.60
MUNICIPIO DE AMOZOC	10 AÑOS (120 MESES)	SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFRAENERGÍA S.A. DE C.V.	PARTICIPACIONES FEDERALES	30.00%	25/06/2014	05/09/2014	95,708,404.80
MUNICIPIO DE ATLIXCO	10 AÑOS (120 MESES)	SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFRAENERGÍA S.A. DE C.V.	PARTICIPACIONES FEDERALES	1,872,766.58	15/07/2014	08/09/2014	172,870,761.60
MUNICIPIO DE LIBRES	10 AÑOS (120 MESES)	SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFRAENERGÍA S.A. DE C.V.	PARTICIPACIONES FEDERALES	30.00%	25/06/2014	05/09/2014	32,148,376.80
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	10 AÑOS (120 MESES)	SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFRAENERGÍA S.A. DE C.V.	PARTICIPACIONES FEDERALES	25.00%	12/12/2014	25/05/2015	160,749,495.60
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	10 AÑOS (120 MESES)	SUMINISTRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL ACTUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	INFRAENERGÍA S.A. DE C.V.	PARTICIPACIONES FEDERALES	30.00%	25/06/2014	05/09/2014	36,870,590.40

NOTAS DEL APARTADO B. OBLIGACIONES, FRACCIÓN I. OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

a) PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

^{1/} El porcentaje o monto de Participaciones Afectadas de cada municipio es de acuerdo a su contrato.

^{2/} El importe corresponde al costo final total del proyecto PPS, establecido en los contratos respectivos.