

**3^{er} Informe Trimestral de la Deuda Pública Directa y Contingente
a cargo del Gobierno del Estado de Puebla
Al 30 de Septiembre de 2015**

Deuda Directa del Gobierno del Estado

Deuda Directa	Plazo (Meses)	Tasa	Destino	Acreedor	Fuente de Financiamiento	Saldo
Gobierno del Estado	300	TIIE + 0.49%	Inversión Pública Productiva	BBVA Bancomer (Porción A)*		2,867,761,231.12
Gobierno del Estado	232	TIIE + 0.37%	Inversión Pública Productiva	Banco Interacciones (Porción B)	Banca Comercial	312,586,967.73
Gobierno del Estado	240	TIIE + 0.89%	Inversión Pública Productiva	BBVA Bancomer		2,457,174,486.00
Total Deuda Directa						5,637,522,684.85

*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.

Deuda Contingente del Gobierno del Estado

Sistemas Operadores	Plazo (Meses)	Tasa	Destino	Acreedor	Fuente de Financiamiento	Saldo
S.O.A.P.A.P.	264	TIIE * 1.17%	Inversión Pública Productiva	BANOBRAS	Banca de Desarrollo	0.00
S.O.A.P.A.P.	240	TIIE + 0.47%	Inversión Pública Productiva	BANOBRAS		1,908,958,172.24
Subtotal Sistemas Operadores						1,908,958,172.24

Organismos Estatales	Plazo (Meses)	Tasa	Destino	Acreedor	Fuente de Financiamiento	Saldo
Carreteras de Cuota - Puebla	180	TIIE * 1.11%	Inversión Pública Productiva	BANOBRAS	Banca de Desarrollo	164,383,562.06
Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl	104	TIIE promedio + 0.65%	Inversión Pública Productiva	BBVA Bancomer	Banca Comercial	41,008,667.34
Subtotal Organismos						205,392,229.40

Total Deuda Contingente **2,114,350,401.64**

Total Deuda Directa y Contingente **7,751,873,086.49**

Notas:

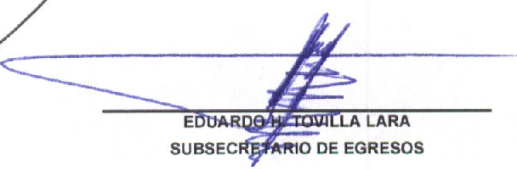
- 1) De acuerdo a lo señalado por la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, las obligaciones a corto plazo son aquellas que se contratan y pagan en el mismo ejercicio fiscal. La Deuda Directa vigente fue contratada a largo plazo.
- 2) Esta información no incluye la Deuda Sin Aval ni Garantía del Gobierno del Estado de Puebla.

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Administración

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL INICIO DEL PERIODO	SALDOS AL FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			81,653.5	90,538.9
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULO Y VALORES	PESO	MÉXICO	81,653.5	90,538.9
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA			-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULO Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			81,653.5	90,538.9
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			5,616,043.7	5,546,983.8
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULO Y VALORES	PESO	MÉXICO	5,616,043.7	5,546,983.8
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA			-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULO Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			5,616,043.7	5,546,983.8
OTROS PASIVOS			18,680,784.8	15,872,158.6
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			24,378,481.9	21,509,681.2

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


ROBERTO RIVERO TREWARTHA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


EDUARDO H. TOVILLA LARA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS


BERNARDO GALEANA FRANCO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (EN MILES DE PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
INTERACCIONES ^{1/} PORCIÓN B	-	8,176.3	-8,176.3
BBVA BANCOMER ^{2/} PORCIÓN A ^{3/}	-	22,655.9 29,342.2	-22,655.9 -29,342.2
TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS	<u>-</u>	<u>60,174.4</u>	<u>- 60,174.4</u>
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

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

^{1/} Crédito por 350 millones de pesos (Porción B), contratado con Banco Interacciones, S.A. el 13 de Diciembre de 2007.

^{2/} Crédito por 2,500 millones de pesos, contratado con BBVA Bancomer, S.A. el 14 de Abril de 2010.

^{3/} 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(EN MILES DE PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
INTERACCIONES ^{1/} PORCIÓN B	8,829.5	8,829.5
BBVA BANCOMER ^{2/} PORCIÓN A ^{3/}	78,519.5 82,913.8	78,519.5 82,913.8
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	<u><u>170,262.8</u></u>	<u><u>170,262.8</u></u>
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

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

^{1/} Crédito por 350 millones de pesos (Porción B), contratado con Banco Interacciones, S.A. el 13 de Diciembre de 2007.

^{2/} Crédito por 2,500 millones de pesos, contratado con BBVA Bancomer, S.A. el 14 de Abril de 2010.

^{3/} 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.

Deuda Directa y Contingente

(Comportamiento por Tipo de Deuda, 2014 y Sep 2015)

(Miles de pesos)

Tipo de deuda		Saldo de la deuda al 31-dic-2014	Saldo de la deuda al 30-sep-2015	Variación		
				Importe	Porcentaje	
					Nominal	Real ^{1/}
Deuda Total		7 921 196.0	7 751 873.1	- 169,322.9	- 2.1	- 4.8
Deuda Directa^{2/}		5 697 697.1	5 637 522.7	- 60,174.4	- 1.1	- 3.7
	Interacciones	320 763.3	312 587.0	- 8,176.3	- 2.5	- 5.2
	BBVA Bancomer	5 376 933.8	5 324 935.7	- 51,998.1	- 1.0	- 3.6
Deuda Contingente		2 223 498.9	2 114 350.4	- 109,148.5	- 4.9	- 7.5
	SOAPAP ^{3/}	1 966 780.4	1 908 958.2	- 57,822.2	- 2.9	- 5.5
	CCP ^{4/}	195 205.5	164 383.5	- 30,822.0	- 15.8	- 18.0
	FPRTAQ ^{5/}	61 513.0	41 008.7	- 20,504.3	- 33.3	- 35.1

^{1/} Inflación 2.75%. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Septiembre 2015.

^{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/} Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.

^{4/} Carreteras de Cuota Puebla.

^{5/} Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Nota: Esta información no incluye la Deuda Sin Aval ni Garantía del Gobierno del Estado de Puebla.

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Administración.