

**1^{er} Informe Trimestral de la Deuda Pública Directa y Contingente
a cargo del Gobierno del Estado de Puebla
Al 31 de Marzo de 2016**

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)*		2,846,557,928.73
Gobierno del Estado	232	TIIE + 0.37%	Inversión Pública Productiva	Banco Interacciones (Porción B)	Banca Comercial	306,714,816.29
Gobierno del Estado	240	TIIE + 0.89%	Inversión Pública Productiva	BBVA Bancomer		2,440,539,376.11
Total Deuda Directa						5,593,812,121.13

*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		1,868,211,863.51
Subtotal Sistemas Operadores						1,868,211,863.51

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	143,835,616.88
Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl	104	TIIE promedio + 0.65%	Inversión Pública Productiva	BBVA Bancomer	Banca Comercial	27,339,111.54
Subtotal Organismos						171,174,728.42

Total Deuda Contingente **2,039,386,591.93**

Total Deuda Directa y Contingente **7,633,198,713.06**

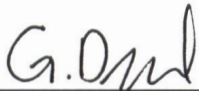
*** Notas:**

- 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.
- 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	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			93,712.9	96,999.3
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESO	MÉXICO	93,712.9	96,999.3
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
DEUDA EXTERNA			-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-
DEUDA BILATERAL			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO			93,712.9	96,999.3
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			5,522,330.8	5,496,812.8
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESO	MÉXICO	5,522,330.8	5,496,812.8
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
DEUDA EXTERNA			-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-
DEUDA BILATERAL			-	-
TÍTULOS Y VALORES			-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO			5,522,330.8	5,496,812.8
OTROS PASIVOS			19,039,241.0	19,059,751.5
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			24,655,284.7	24,653,563.6

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


GUILLERMO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


EDUARDO BERNAL LARA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS


BERNARDO GALEANA FRANCO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
INTERACCIONES ^{1/} PORCIÓN B	-	2,979.9	-2,979.9
BBVA BANCOMER ^{2/} PORCIÓN A ^{3/}	-	8,478.7 10,773.0	-8,478.7 -10,773.0
TOTAL DE CRÉDITOS BANCARIOS	<u>-</u>	<u>22,231.6</u>	<u>- 22,231.6</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.

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
INTERACCIONES ^{1/} PORCIÓN B	3,195.0	3,195.0
BBVA BANCOMER ^{2/} PORCIÓN A ^{3/}	28,380.1 30,402.2	28,380.1 30,402.2
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	<u><u>61,977.3</u></u>	<u><u>61,977.3</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, 2015 y mar 2016)

(Miles de pesos)

Tipo de deuda		Saldo de la deuda al 31-dic-2015	Saldo de la deuda al 31-mar-2016	Variación		
					Porcentaje	
					Nominal	Real ^{1/}
Deuda Total		7 693 138.6	7 633 198.7	- 59,939.8	- 0.8	- 1.7
Deuda Directa^{2/}		5 616 043.7	5 593 812.1	- 22,231.6	- 0.4	- 1.4
	Interacciones	309 694.7	306 714.8	- 2,979.9	- 1.0	- 1.9
	BBVA Bancomer	5 306 349.0	5 287 097.3	- 19,251.7	- 0.4	- 1.3
Deuda Contingente		2 077 094.9	2 039 386.6	- 37,708.3	- 1.8	- 2.8
	SOAPAP ^{3/}	1 888 811.4	1 868 211.9	- 20,599.5	- 1.1	- 2.0
	CCP ^{4/}	154 109.6	143 835.6	- 10,274.0	- 6.7	- 7.6
	FPRTAQ ^{5/}	34 173.9	27 339.1	- 6,834.8	- 20.0	- 20.8

^{1/}Inflación 0.97%, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, marzo 2016.

^{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.