

**1er Informe Trimestral de la Deuda Pública Directa,
Avalada o Contingente y Bonos Cupón Cero,
a cargo del Gobierno del Estado de Puebla**
Al 31 de Marzo de 2021

**Secretaría de
Planeación y Finanzas**
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Concepto	Acreedor	Plazo	Tasa	Destino	Fuente de financiamiento	Monto Original Contratado	Saldo
Deuda Total						9,313,388,597.32	7,001,576,215.46
Deuda Directa						5,850,000,000.00	4,942,124,943.85
Gobierno del Estado (Porción A) ^{a/}	BBVA Bancomer	300	TIIIE + 0.49%	Inversión Pública Productiva	Banca Comercial	3,000,000,000.00	2,538,742,491.37
Gobierno del Estado (Porción B) ^{b/}	Banorte ^{b/}	232	TIIIE + 0.37%	Inversión Pública Productiva	Banca Comercial	350,000,000.00	223,964,645.27
Gobierno del Estado	BBVA Bancomer	240	TIIIE + 0.89%	Inversión Pública Productiva	Banca Comercial	2,500,000,000.00	2,179,417,807.21
Bonos Cupón Cero						1,261,594,753.00	715,792,752.98
PROFISE ^{c/} Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados	Banobras	240	Tasa Fija	Inversión Pública Productiva	Banca de Desarrollo	961,594,753.00	537,849,924.14
FONREC ^{d/} Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas	Banobras	240	Tasa Fija	Inversión Pública Productiva	Banca de Desarrollo	300,000,000.00	177,942,828.84
Deuda Avalada o Contingente						2,201,793,844.32	1,343,658,518.63
S.O.A.P.A.P. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla	Banobras	240	TIIIE + 0.47%	Inversión Pública Productiva	Banca de Desarrollo	2,201,793,844.32	1,343,658,518.63

Nota: De acuerdo a lo señalado en el Capítulo II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como en el artículo 2 fracción XXIV de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, las obligaciones a corto plazo son los compromisos de pago a cargo del Gobierno del Estado y los Municipios derivados de Financiamientos contratados con Instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año, los cuales se deberán destinar exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. La Deuda Directa vigente fue contratada a largo plazo. En el Formato 2: Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF, del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021, se ve reflejado que el Gobierno del Estado de Puebla, no ha contratado obligaciones a corto plazo. Esta información no incluye la Deuda Sin Aval ni Garantía del Gobierno del Estado de Puebla.

a/ 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.

b/ 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.

c/ 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 Fiduciario 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%.

d/ 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. 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%.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Dirección de Deuda Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN MILES DE PESOS)

**Secretaría de
Planeación y Finanzas**

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B	C = A - B
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANORTE ^{1/ y 2/} PORCIÓN B	-	5,413.6	- 5,413.6
BBVA BANCOMER ^{3/} PORCIÓN A ^{4/}	-	18,403.3	- 18,403.3
	-	20,564.1	- 20,564.1
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	-	44,380.9	- 44,380.9
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
BONOS CUPÓN CERO PROFISE ^{5/} FONREC ^{6/}	-	-	-
	-	-	-
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	-	-	-
TOTAL	-	44,380.9	- 44,380.9

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/} 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.

^{3/} Crédito por 2,500 millones de pesos, contratado con BBVA Bancomer, S.A. el 14 de Abril de 2010.

^{4/} 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.

^{5/} 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 Fiduciario 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%.

^{6/} 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. 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%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(EN MILES DE PESOS)

**Secretaría de
Planeación y Finanzas**

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
BANORTE ^{1/ y 2/} PORCIÓN B	2,719.3	2,719.3
BBVA BANCOMER ^{3/} PORCIÓN A ^{4/}	29,439.7 31,256.8	29,439.7 31,256.8
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	63,415.8	63,415.8
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
BONOS CUPÓN CERO PROFISE ^{5/} FONREC ^{6/}	18,919.5 5,562.7	18,919.5 5,562.7
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	24,482.2	24,482.2
TOTAL	87,898.0	87,898.0

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/} 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.

^{3/} Crédito por 2,500 millones de pesos, contratado con BBVA Bancomer, S.A. el 14 de Abril de 2010.

^{4/} 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.

^{5/} 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 Fiduciario 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%.

^{6/} 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. 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%.

Deuda Directa, Avalada o Contingente y Bonos Cupón Cero (Comportamiento por Tipo de Deuda)

(Miles de pesos)

Secretaría de Planeación y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipo de deuda		Saldo de la deuda al 31-Dic-2020	Saldo de la deuda al 31-Mar-2021	Variación		
				Importe	Porcentaje	
					Nominal	Real ^{a/}
Total		7 087 000.9	7 001 576.2	-85,424.7	-1.2	-3.5
Directa		4 986 505.9	4 942 124.9	-44,380.9	-0.9	-3.2
	BBVA Bancomer (Porción A) ^{b/}	2 559 306.6	2 538 742.5	-20,564.1	-0.8	-3.1
	Banorte ^{c/} (Porción B)	229 378.2	223 964.6	-5,413.6	-2.4	-4.6
	BBVA Bancomer	2 197 821.1	2 179 417.8	-18,403.3	-0.8	-3.1
BCC		724 708.1	715 792.8	-8,915.3	-1.2	-3.5
	PROFISE ^{d/}	544 871.8	537 849.9	-7,021.9	-1.3	-3.5
	FONREC ^{e/}	179 836.2	177 942.8	-1,893.4	-1.1	-3.3
Avalada o Contingente		1 375 787.0	1 343 658.5	-32,128.5	-2.3	-4.6
	S.O.A.P.A.P. ^{f/}	1 375 787.0	1 343 658.5	-32,128.5	-2.3	-4.6

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales. Esta información no incluye la Deuda Sin Aval ni Garantía del Gobierno del Estado de Puebla.

a/ Inflación 2.34%, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Marzo 2021.

b/ 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.

c/ 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.

d/ 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 Fiduciario 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%.

e/ 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. 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%.

f/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Dirección de Deuda Pública.