

1er Informe Trimestral
Deuda Pública Directa, Bonos Cupón Cero
Avalada o Contingente y sin Aval ni Garantía
a cargo del Gobierno del Estado de Puebla
Al 31 de Marzo de 2024
(Miles de pesos)

Concepto	Acreedor	Plazo	Tasa	Destino	Fuente de financiamiento	Monto Original Contratado	Saldo
Deuda Total						9,711,648.1	5,926,072.0
Deuda Directa						5,850,000.0	4,269,823.3
Gobierno del Estado (Porción A) ^{a/}	BBVA Bancomer	300	TIIE + 0.37%	Inversión Pública Productiva	Banca Comercial	3,000,000.0	2,232,375.1
Gobierno del Estado (Porción B)	Banorte ^{b/}	232	TIIE + 0.37%	Inversión Pública Productiva	Banca Comercial	350,000.0	144,671.7
Gobierno del Estado	BBVA Bancomer	240	TIIE + 0.37%	Inversión Pública Productiva	Banca Comercial	2,500,000.0	1,892,776.5
Bonos Cupón Cero						1,261,594.8	592,650.3
PROFISE ^{c/} Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados	Banobras	240	Tasa Fija	Inversión Pública Productiva	Banca de Desarrollo	961,594.8	440,889.6
FONREC ^{d/} Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas	Banobras	240	Tasa Fija	Inversión Pública Productiva	Banca de Desarrollo	300,000.0	151,760.7
Deuda Avalada o Contingente						2,201,793.8	910,974.5
S.O.A.P.A.P. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla	Banobras	240	TIIE + 0.47%	Inversión Pública Productiva	Banca de Desarrollo	2,201,793.8	910,974.5
Deuda no Avalada						398,259.5	152,623.9
Municipio de Acatzingo	Banobras	21	12.07%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	22,823.0	8,244.8
Municipio de Atempan	Banobras	18	12.00%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	19,262.0	7,005.1
Municipio de Chiconcuautla	Banobras	21	12.60%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	21,155.0	7,600.3
Municipio de Chignahuapan	Banobras	21	12.60%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	28,863.0	10,369.5
Municipio de Chignautla	Banobras	22	11.93%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	12,451.0	4,525.9
Municipio de Coatzingo	Banobras	10	12.40%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	2,078.0	1,280.8
Municipio de Guadalupe Victoria	Banobras	22	12.23%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	9,508.0	3,456.6
Municipio de Huauchinango	Banobras	180	TIIE + 3.80%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	31,420.5	9,412.2
Municipio de Puebla	Banobras	22	11.40%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	137,426.0	49,185.1
Municipio de Xicotepec	Banorte ^{b/}	180	TIIE + 2.49%	Inversiones Públicas Productivas	Banca Comercial	70,000.0	26,292.3
Municipio de Zacatlán	Banobras	11	12.00%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	26,363.0	14,803.4
Municipio de Zautla	Banobras	10	12.40%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	11,334.0	7,002.8
Municipio de Zinacatepec	Banobras	10	12.40%	Inversiones Públicas Productivas	Banca de Desarrollo	5,576.0	3,445.2

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 2024, 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.

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales. Plazo pactado en meses.

^{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 \$75'702,272.00, 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 \$278'667,169.00. Las Tasas de Interés Fijas Aplicables: 1ra disposición: 7.77%, 2da disposición: 7.74%, 3ra disposición: 7.74%, 4ta disposición: 7.99%, 5ta disposición: 8.16% 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 2024

(EN PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN A	AMORTIZACIÓN B	ENDEUDAMIENTO NETO C = A - B
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANORTE ^{3/} PORCIÓN B ^{1/ y 4/}	-	7,745,560.01	- 7,745,560.01
BBVA 2,500 MDP ^{5/} PORCIÓN A (BBVA) ^{2/ y 6/}	-	29,297,805.86	- 29,297,805.86
	-	30,309,123.93	- 30,309,123.93
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	-	67,352,489.80	- 67,352,489.80
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
BONOS CUPÓN CERO PROFISE ^{7/} FONREC ^{8/}	-	-	-
	-	-	-
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	-	0.00	0.00
TOTAL	-	67,352,489.80	- 67,352,489.80

^{1/} En el apartado de "Amortización" se incluye el pago realizado el 08 marzo de 2024 a través del Sistema Integral de Administración Financiera del servicio de deuda (capital) al Fiduciario Scotiabank Inverlat, S.A. FID 360958243, por la cantidad de \$2,607,585.81 para su traspaso por parte del Fiduciario a Banorte, y su aplicación bancaria el 01 de abril de 2024.

^{2/} En el apartado de "Amortización" se incluye el pago realizado el 08 marzo de 2024 a través del Sistema Integral de Administración Financiera del servicio de deuda (capital) al Fiduciario Scotiabank Inverlat, S.A. FID 360958243, por la cantidad de \$10,212,095.70 para su traspaso por parte del Fiduciario a BBVA, y su aplicación bancaria el 01 de abril de 2024.

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

^{5/} Crédito por 2,500 millones de pesos, contratado con BBVA Bancomer, S.A. el 14 de Abril de 2010.

^{6/} 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.

^{7/} 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%.

^{8/} 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%.

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
BANORTE ^{3/} PORCIÓN B ^{1/ y 4/}	4,443,327.32	4,443,327.32
BBVA 2,500 MDP ^{5/} PORCIÓN A (BBVA) ^{2/ y 6/}	57,394,495.78 66,822,174.69	57,394,495.78 66,822,174.69
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	<u>128,659,997.79</u>	<u>128,659,997.79</u>
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
BONOS CUPÓN CERO PROFISE ^{7/} FONREC ^{8/}	18,713,841.51 5,686,347.28	18,713,841.51 5,686,347.28
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	<u>24,400,188.79</u>	<u>24,400,188.79</u>
TOTAL	<u><u>153,060,186.58</u></u>	<u><u>153,060,186.58</u></u>

^{1/} En los apartados **"Devengado y Pagado"** se incluye el pago realizado el 08 marzo de 2024 a través del Sistema Integral de Administración Financiera del servicio de deuda (intereses) al Fiduciario Scotiabank Inverlat, S.A. FID 360958243, por la cantidad de \$1,552,650.57 para su traspaso por parte del Fiduciario a Banorte, y su aplicación bancaria el 01 de abril de 2024.

^{2/} En los apartados **"Devengado y Pagado"** se incluye el pago realizado el 08 marzo de 2024 a través del Sistema Integral de Administración Financiera del servicio de deuda (intereses) al Fiduciario Scotiabank Inverlat, S.A. FID 360958243, por la cantidad de \$23,641,853.02 para su traspaso por parte del Fiduciario a BBVA, y su aplicación bancaria el 01 de abril de 2024.

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

^{5/} Crédito por 2,500 millones de pesos, contratado con BBVA Bancomer, S.A. el 14 de Abril de 2010.

^{6/} 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.

^{7/} 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%.

^{8/} 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, Bonos Cupón Cero, Avalada o Contingente y Sin Aval ni Garantía (Comportamiento por Tipo de Deuda)

(Miles de pesos)

Tipo de deuda	Acreedor	Saldo de la deuda al 31-Dic-2023	Saldo de la deuda al 31-Mar-2024	Variación		
				Importe	Porcentaje	
					Nominal	Real ^{a/}
Total		6,083,109.5	5,926,072.0	157,037.4	2.6	6.4
Directa		4,337,175.8	4,269,823.3	67,352.5	1.6	5.4
	BBVA Bancomer (Porción A) ^{b/}	2,262,684.3	2,232,375.1	30,309.1	1.3	5.2
	Banorte (Porción B) ^{c/}	152,417.2	144,671.7	7,745.6	5.1	8.8
	BBVA Bancomer	1,922,074.3	1,892,776.5	29,297.8	1.5	5.4
Bonos Cupón Cero		603,981.0	592,650.3	11,330.7	1.9	5.7
	PROFISE ^{d/}	449,809.1	440,889.6	8,919.5	2.0	5.8
	FONREC ^{e/}	154,171.9	151,760.7	2,411.3	1.6	5.4
Avalada o Contingente		952,612.8	910,974.5	41,638.3	4.4	8.1
	S.O.A.P.A.P. ^{f/}	952,612.8	910,974.5	41,638.3	4.4	8.1
No Avalada		189,339.8	152,623.9	36,715.9	19.4	22.6
	Acatzingo	10,671.0	8,244.8	2,426.2	22.7	25.8
	Atempan	9,068.0	7,005.1	2,062.9	22.7	25.8
	Chiconcuautla	9,824.3	7,600.3	2,224.0	22.6	25.7
	Chignahuapan	13,403.8	10,369.5	3,034.3	22.6	25.7
	Chignautla	5,859.7	4,525.9	1,333.8	22.8	25.8
	Coatzingo	1,656.4	1,280.8	375.6	22.7	25.7
	Guadalupe Victoria	4,472.0	3,456.6	1,015.4	22.7	25.8
	Huauchinango	9,955.2	9,412.2	543.0	5.5	9.2
	Puebla	63,762.2	49,185.1	14,577.1	22.9	25.9
	Xicotepec	27,992.6	26,292.3	1,700.3	6.1	9.8
	Zacatlán	19,162.9	14,803.4	4,359.5	22.7	25.8
	Zautla	9,056.3	7,002.8	2,053.5	22.7	25.7
	Zinacatepec	4,455.4	3,445.2	1,010.3	22.7	25.7

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

a/ Inflación 4.10%. Encuesta de marzo de 2024 sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado.

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.