

APARTADO "B" DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES

1. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA DIRECTA

Institución Bancaria: Banorte

Porción B	
Monto Contratado:	350,000,000.00
Destino:	Inversión Pública Productiva
Tipo de Instrumento:	Contrato de Apertura de Crédito Simple
No. de Crédito:	85004622
Tasa de Contratación:	TIIE + 0.37 pp
Plazo de Contratación:	232 meses
Tipo de Garantía:	Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitadas:	0.68%
Saldo al 31/Dic/2019:	249,486,489.04

Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitadas con base al Convenio Modificatorio celebrado en 2008.

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Porción A	
Monto Contratado:	3,000,000,000.00
Destino:	Inversión Pública Productiva
Tipo de Instrumento:	Contrato de Apertura de Crédito Simple
No. de Crédito:	0074 8200 02 9813111687
Tasa de Contratación:	TIIE + 0.49 pp
Plazo de Contratación:	300 meses
Tipo de Garantía:	Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitadas:	5.82%
Saldo al 31/Dic/2019:	2,635,226,599.26

Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitadas con base al Convenio Modificatorio celebrado en 2008.

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.

	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
ene-20	247,900,975.63	1,585,513.41	2,363,191.47	3,948,704.88
feb-20	246,299,607.08	1,601,368.55	2,348,173.13	3,949,541.68
mar-20	244,682,224.85	1,617,382.23	2,182,488.18	3,799,870.41
abr-20	243,048,668.80	1,633,556.05	2,242,920.39	3,876,476.44
may-20	241,398,777.19	1,649,891.61	2,376,475.87	4,026,367.48
jun-20	239,732,386.66	1,666,390.53	2,139,061.39	3,805,451.92
jul-20	238,049,332.22	5,603,811.80	2,270,798.44	3,953,852.88
ago-20	236,349,447.24	1,699,884.98	2,254,856.17	3,954,741.15
sep-20	234,632,563.41	1,716,883.83	2,166,536.60	3,883,420.43
oct-20	232,898,510.74	1,734,052.67	2,365,878.35	4,099,931.02
nov-20	231,147,117.54	1,751,393.20	1,992,576.15	3,743,969.35
dic-20	229,378,210.41	1,768,907.13	2,189,476.86	3,958,383.99
		20,108,278.63	26,892,433.00	47,000,711.63

	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
	2,629,268,096.63	5,958,502.63	24,961,451.95	30,919,954.58
	2,623,245,043.56	6,023,053.07	24,905,011.69	30,928,064.76
	2,617,156,740.74	6,088,302.82	23,244,865.80	29,333,168.62
	2,611,002,481.31	6,154,259.43	23,990,603.46	30,144,862.89
	2,604,781,550.74	6,220,930.57	25,529,802.04	31,750,732.61
	2,598,493,226.75	6,288,323.99	23,081,258.74	29,369,582.73
	2,592,136,779.25	6,356,447.50	24,613,505.29	30,969,952.79
	2,585,711,470.24	6,425,309.01	24,553,295.60	30,978,604.61
	2,579,216,553.71	6,494,916.53	23,702,355.14	30,197,271.67
	2,572,651,275.59	6,565,278.12	26,007,100.25	32,572,378.37
	2,566,014,873.62	6,636,401.97	22,010,460.91	28,646,862.88
	2,559,306,577.30	6,708,296.32	24,305,863.11	31,014,159.43
		75,920,021.96	290,905,573.98	366,825,595.94

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

TOTAL DEUDA DIRECTA

Monto Contratado:	2,500,000,000.00
Destino:	Inversión Pública Productiva
Tipo de Instrumento:	Contrato de Apertura de Crédito Simple
No. de Crédito:	0074 8200 07 9874141326
Tasa de Contratación:	TIIE + 0.89 pp
Plazo de Contratación:	240 meses
Tipo de Garantía:	Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitadas:	3.00%
Saldo al 31/Dic/2019:	2,264,700,373.36

Notas: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones con base al Convenio Modificatorio celebrado en 2012.

	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
ene-20	2,259,514,440.75	5,185,932.61	21,451,745.20	26,637,677.81
feb-20	2,254,261,091.02	5,253,349.73	21,402,622.90	26,655,972.63
mar-20	2,248,939,447.74	5,321,643.28	19,975,258.00	25,296,901.28
abr-20	2,243,548,623.10	5,390,824.64	21,302,454.21	26,693,278.85
may-20	2,238,087,717.74	5,460,905.36	20,565,862.38	26,026,767.74
jun-20	2,232,555,820.61	5,531,897.13	21,199,664.22	26,731,561.35
jul-20	2,226,952,008.81	5,603,811.80	20,465,095.02	26,068,906.82
ago-20	2,221,275,347.46	5,676,661.35	19,202,879.74	24,879,541.09
sep-20	2,215,524,889.51	5,750,457.95	19,153,930.21	24,904,388.16
oct-20	2,209,699,675.61	5,825,213.90	18,488,075.17	24,313,289.07
nov-20	2,203,798,733.93	5,900,941.68	19,054,113.86	24,955,055.54
dic-20	2,197,821,080.01	5,977,653.92	18,390,222.94	24,367,876.86
		66,879,293.35	240,651,923.85	307,531,217.20

	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
	5,136,683,513.01	12,729,948.65	48,776,388.62	61,506,337.27
	5,123,805,741.66	12,877,771.35	48,655,807.72	61,533,579.07
	5,110,778,413.33	13,027,328.33	45,402,611.98	58,429,940.31
	5,097,599,773.21	13,178,640.12	47,535,978.06	60,714,618.18
	5,084,268,045.67	13,331,727.54	48,472,140.29	61,803,867.83
	5,070,781,434.02	13,486,611.65	46,419,984.35	59,906,596.00
	5,057,138,120.28	13,643,313.74	47,349,398.75	60,992,712.49
	5,043,336,264.94	13,801,855.34	46,011,031.51	59,812,886.85
	5,029,374,006.63	13,962,258.31	45,022,821.95	58,985,080.26
	5,015,249,461.94	14,124,544.69	46,861,053.77	60,985,598.46
	5,000,960,725.09	14,288,736.85	43,057,150.92	57,345,887.77
	4,986,505,867.72	14,454,857.37	44,885,562.91	59,340,420.28
		162,907,593.94	558,449,930.83	721,357,524.77

Nota: Para el cálculo de la Deuda Directa contratada con Banco Interacciones (Porción B) y BBVA Bancomer (Porción A), de Enero a Diciembre de 2020 se consideró la Cobertura de Tasa de Interés del 11% que el Gobierno del Estado tiene contratada, misma que cubre cambios adversos en las condiciones de mercado.
 Para el cálculo de la Deuda Directa contratada con BBVA Bancomer, de Enero a Julio de 2020 se consideró la Cobertura de Tasa de Interés del 11% que el Gobierno del Estado tiene contratada, misma que cubre cambios adversos en las condiciones de mercado. Cabe mencionar que de agosto a diciembre de 2020 se consideró la TIIE del 8.6% más el 3% de inflación de acuerdo a los Pre-Criterios 2020.
 Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.