2. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA CONTINGENTE

SOAPAP

	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
ene-20	1,487,666,957.02	9,726,065.06	12,370,377.20	22,096,442.26
feb-20	1,477,868,574.62	9,798,382.40	11,893,574.99	21,691,957.39
mar-20	1,467,997,337.16	9,871,237.46	11,815,239.05	21,686,476.51
abr-20	1,458,052,702.94	9,944,634.22	12,127,531.33	22,072,165.55
may-20	1,448,034,126.22	10,018,576.72	11,656,815.45	21,675,392.17
jun-20	1,437,941,057.21	10,093,069.01	11,962,609.74	22,055,678.75
jul-20	1,427,772,942.02	10,168,115.19	11,496,027.20	21,664,142.39
ago-20	1,417,529,222.66	10,243,719.36	11,795,226.50	22,038,945.86
sep-20	1,407,209,336.98	10,319,885.68	11,710,600.30	22,030,485.98
oct-20	1,396,812,718.65	10,396,618.33	11,250,333.75	21,646,952.08
nov-20	1,386,338,797.13	10,473,921.52	11,539,455.54	22,013,377.06
dic-20	1,375,786,997.64	10,551,799.49	11,083,478.31	21,635,277.80
		121,606,024.44	140,701,269.36	262,307,293.80

TOTAL DE LA DEUDA CONTINGENTE

	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
ene-20	1,487,666,957.02	9,726,065.06	12,370,377.20	22,096,442.26
feb-20	1,477,868,574.62	9,798,382.40	11,893,574.99	21,691,957.39
mar-20	1,467,997,337.16	9,871,237.46	11,815,239.05	21,686,476.51
abr-20	1,458,052,702.94	9,944,634.22	12,127,531.33	22,072,165.55
may-20	1,448,034,126.22	10,018,576.72	11,656,815.45	21,675,392.17
jun-20	1,437,941,057.21	10,093,069.01	11,962,609.74	22,055,678.75
jul-20	1,427,772,942.02	10,168,115.19	11,496,027.20	21,664,142.39
ago-20	1,417,529,222.66	10,243,719.36	11,795,226.50	22,038,945.86
sep-20	1,407,209,336.98	10,319,885.68	11,710,600.30	22,030,485.98
oct-20	1,396,812,718.65	10,396,618.33	11,250,333.75	21,646,952.08
nov-20	1,386,338,797.13	10,473,921.52	11,539,455.54	22,013,377.06
dic-20	1,375,786,997.64	10,551,799.49	11,083,478.31	21,635,277.80
		121,606,024.44	140,701,269.36	262,307,293.80

Nota: Para el cálculo de la Deuda del SOAPAP, se consideró la TIIIE del 8.6% más el 3% de inflación de acuerdo a los Pre-Criterios 2020. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

3. DESTINO, TIPO DE INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN, TIPO DE GARANTÍA, DECRETOS APROBATORIOS, COMISIONES, MANEJOS DE CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS ACCESORIOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA

TIPO DE DEUDA	DEUDA DIRECTA			TOTAL
ACREDITADO	GOBIERNO DEL ESTADO			
DESTINO ^{9/}	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	
ACREEDOR (BANCA COMERCIAL)	BANORTE ^{10/} (PORCIÓN B)	BBVA-BANCOMER ^{4/} (PORCIÓN A)	BBVA-BANCOMER	
FUENTE O GARANTÍA DE PAGO	Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales	Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales	Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales	
PARTICIPACIONES FIDEICOMITIDAS	0.68%	5.82%	3.00%	
PAGO CAPITAL ^{1/}	20,108,278.63	75,920,021.96	66,879,293.35	162,907,593.94

Gobierno del Estado de Puebla

TIPO DE DEUDA		DEUDA DIRECTA			
PAGO INTERESES ^{1/}		26,892,433.00	290,905,573.98	240,651,923.85	558,449,930.83
PAGO TOTAL ^{1/}		47,000,711.63	366,825,595.94	307,531,217.20	721,357,524.77
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2019 ^{3/}		249,486,489.04	2,635,226,599.26	2,264,700,373.36	5,149,413,461.66
CONTRATOS ORIGINALES					
IMPORTE (CONTRATADO Y DISPUESTO)		350,000,000.00	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00	5,850,000,000.00
TIPO DE INSTRUMENTO		Contrato de Apertura de Crédito Simple	Contrato de Apertura de Crédito Simple	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
PLAZO (MESES)		232	300	240	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		13-dic-07	13-dic-07	14-abr-10	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO		1er. Convenio Modificatorio: 11-Jul-08 2o. Convenio Modificatorio: 31-Jul-08 Contrato de Cesión: 10-Dic-14 Convenio Modificatorio al Contrato de Cesión: 18-Dic-14	1er. Convenio Modificatorio: 11-Jul-08 2o. Convenio Modificatorio: 31-Jul-08 Contrato de Cesión: 10-Dic-14 Convenio Modificatorio al Contrato de Cesión: 18-Dic-14	Convenio Modificatorio: 16-Mar-12	
AÑO DE VENCIMIENTO		2027	2033	2032	
TASA APLICABLE		TIIE+0.37%	TIIE+0.49%	TIIE+0.89%	
DECRETOS APROBATORIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA					
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO		16-mar-05	15-dic-06	14-dic-09	
MONTO DEL DECRETO		1,500,000,000.00	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00	
SUJETOS AUTORIZADOS		Ejecutivo del Estado y sus Entidades: Ayuntamientos del Estado y sus Entidades	Ejecutivo del Estado y sus Entidades: Ayuntamientos del Estado y sus Entidades	Ejecutivo del Estado y sus Entidades:	
COMISIONES					
POR APERTURA		N/A	N/A	N/A	
POR DISPOSICIÓN		N/A	N/A	N/A	
POR AMPLIACIÓN DE PLAZO		0.50% del monto total de crédito, más IVA	0.50% del monto total de crédito, más IVA	N/A	
DE ACUERDO A LA MECÁNICA ESTABLECIDA	POR PREPAGO	TIIE más 0.22%	TIIE más 0.22%	N/A	
	POR VENCIMIENTO ANTICIPADO	TIIE más 0.22%	TIIE más 0.22%	N/A	
COMISIONES, MANEJOS DE CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS ACCESORIOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA ^{2/}					

TIPO DE DEUDA	DEUDA DIRECTA			
COMISIONES				
MANEJOS DE CUENTA				
HONORARIOS FIDUCIARIOS		204,073.53		
COBERTURAS DE TASAS DE INTERÉS ^{6/}		865,000.00		90,000.00
CALIFICADORAS	^{3/} 361,000.00	382,906.72	^{5/} 392,419.88	^{7/} 486,458.36
OTROS				

Nota: 1/ Cifras estimadas para el Ejercicio Fiscal 2020. Los importes reflejados en la columna de Pago de Capital de los créditos celebrados con Banco Interacciones (Actualmente Banorte) y BBVA Bancomer son reales y se apegan a la programación contenida en los contratos de crédito suscritos por el Gobierno del Estado.

2/ Cifras estimadas para el Ejercicio Fiscal 2020.

3/ El importe del costo anual según contrato es por 48,723 UDIs (Fitch), el importe presentado se encuentra sujeto al valor de ese indicador al momento del pago.

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/ El contrato establece la cantidad de 17,300 USD (Moody's), por lo que deberá ser calculado según el tipo de cambio de la fecha de actualización.

6/ Para la estimación del presente presupuesto, se tomó como base lo efectivamente pagado en 2019, por ello, deberá considerarse que su actualización dependerá de las condiciones del mercado al momento de la contratación de la cobertura. Las cifras presentadas fueron calculadas con cobertura de tasa del 11% en ambos casos.

7/ El importe del costo anual según contrato es por 67,000 UDIs (Fitch), el importe presentado arriba se encuentra sujeto a variación.

8/ El destino corresponde a lo establecido en los Contratos de Crédito suscritos durante la administración estatal 2005-2011, con fechas 13 de diciembre de 2007 con Banco Interacciones (Actualmente Banorte) y 14 de abril de 2010 con BBVA Bancomer.

9/ Saldos Proyectados.

10/ 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.

* El tope máximo para la contratación de Deuda Pública de acuerdo al artículo 107 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, no excederá al 15% (quince por ciento) de los Ingresos de Libre Disposición.

4. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS (PROFISE) Y FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FONREC)

Mes	Compromiso Estimado	
	PROFISE	FONREC
Total	74,855,366.04	22,621,772.97
Enero	5,963,751.69	2,039,668.06
Febrero	6,375,044.91	1,792,435.55
Marzo	6,375,044.91	1,792,435.55
Abril	5,963,751.69	2,039,668.06
Mayo	6,169,398.30	1,730,627.44
Junio	6,580,691.52	1,916,051.82
Julio	5,963,751.69	1,977,859.93
Agosto	6,375,044.91	1,792,435.55
Septiembre	6,375,044.91	1,916,051.82