

TIPO DE DEUDA	DEUDA DIRECTA			
COMISIONES				
MANEJOS DE CUENTA				
HONORARIOS FIDUCIARIOS		204,073.53		
COBERTURAS DE TASAS DE INTERÉS <sup>6/</sup>		865,000.00		90,000.00
CALIFICADORAS	<sup>3/</sup> 361,000.00	382,906.72	<sup>5/</sup> 392,419.88	<sup>7/</sup> 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
<b>Total</b>	<b>74,855,366.04</b>	<b>22,621,772.97</b>
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

Mes	Compromiso Estimado	
	PROFISE	FONREC
Octubre	6,169,398.30	1,916,051.82
Noviembre	6,786,338.13	1,854,243.68
Diciembre	5,758,105.08	1,854,243.69

**5. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMPROMISOS MULTIANUALES**

Concepto	Importe
<b>Total</b>	<b>1,347,803,481</b>
Centro Integral de Servicios	210,503,419
Museo Internacional Barroco	383,551,923
Plataforma AUDI	753,748,139