

Apartado “D”

Deuda Pública, Obligaciones y Cuentas Bancarias

1. Estimación del Servicio de la Deuda Directa

Institución Bancaria: Interacciones

Porción B

Monto Contratado: 350,000,000.00

Destino: Inversión Pública Productiva

Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple

No de Crédito: 227387

Tasa de Contratación: TIIE + 0.37 pp

Plazo de Contratación: 232 meses

Fuente o Garantía de Pago Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales

% Participaciones Fideicomitadas: 0.68%

Saldo al 31/Dic/2018: 267,331,565.35

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

| | Saldo | Principal (Capital) | Intereses | Total |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ene-18 | 281,919,467.83 | 1,248,696.66 | 1,975,097.95 | 3,223,794.61 |
| feb-18 | 280,658,284.21 | 1,261,163.62 | 1,835,295.74 | 3,096,479.36 |
| mar-18 | 279,384,488.75 | 1,273,795.46 | 2,153,350.69 | 3,427,146.15 |
| abr-18 | 278,097,955.33 | 1,286,533.42 | 1,818,793.02 | 3,105,326.44 |
| may-18 | 276,798,556.58 | 1,299,388.75 | 2,004,391.01 | 3,303,789.76 |
| jun-18 | 275,486,163.84 | 1,312,382.74 | 2,059,381.26 | 3,371,774.00 |
| jul-18 | 274,160,647.18 | 1,325,516.66 | 1,857,465.46 | 3,182,982.12 |
| ago-18 | 272,821,875.35 | 1,338,771.83 | 1,976,012.86 | 3,314,784.69 |
| sep-18 | 271,469,715.80 | 1,352,159.55 | 1,966,363.67 | 3,318,523.22 |
| oct-18 | 270,104,034.65 | 1,365,681.15 | 1,893,501.27 | 3,259,182.42 |
| nov-18 | 268,724,696.69 | 1,379,337.96 | 1,883,975.64 | 3,263,313.60 |
| dic-18 | 267,331,565.35 | 1,393,131.34 | 1,936,833.25 | 3,329,964.59 |
| | 15,836,599.14 | 23,360,461.82 | 23,360,461.82 | 39,197,060.96 |

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

Crédito/Cuenta Cliente: 0074 8200 02 9813111687

Tasa de Contratación: TIIE + 0.49 pp

Plazo de Contratación: 300 meses

Fuente o Garantía de Pago Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales

% Participaciones Fideicomitadas: 5.82%

Saldo al 31/Dic/2018: 2,701,938,246.94

Notas:
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 Crédito 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 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2,755,957,666.89 | 4,650,741.36 | 19,530,950.74 | 24,131,692.10 |
| | 2,751,307,084.16 | 4,650,582.73 | 18,198,507.13 | 22,849,089.86 |
| | 2,746,606,120.12 | 4,700,964.04 | 21,412,047.38 | 26,113,011.42 |
| | 2,741,854,228.97 | 4,751,891.15 | 18,136,755.75 | 22,888,646.90 |
| | 2,737,050,859.00 | 4,803,369.97 | 20,045,239.29 | 24,848,609.26 |
| | 2,732,195,452.52 | 4,855,406.48 | 20,655,610.48 | 25,511,016.86 |
| | 2,727,287,445.80 | 4,908,006.72 | 18,685,940.07 | 23,593,946.79 |
| | 2,722,326,269.01 | 4,961,176.79 | 19,938,743.97 | 24,899,920.76 |
| | 2,717,311,346.14 | 5,014,922.87 | 19,902,473.63 | 24,917,396.50 |
| | 2,712,242,094.94 | 5,069,251.20 | 19,224,977.77 | 24,294,228.97 |
| | 2,707,117,826.85 | 5,124,168.09 | 19,189,112.82 | 24,313,280.91 |
| | 2,701,938,246.94 | 5,179,679.91 | 19,791,267.98 | 24,970,967.89 |
| | 58,620,161.31 | 234,711,647.01 | 234,711,647.01 | 293,331,808.32 |

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Monto Contratado: 2,500,000,000.00

Destino: Inversión Pública Productiva

Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple

Crédito/Cuenta Cliente: 0074 8200 07 9874141326

Tasa de Contratación: TIIE + 0.89 pp

Plazo de Contratación: 240 meses

Fuente o Garantía de Pago Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales

% Participaciones Fideicomitadas: 3.00%

Saldo al 31/Dic/2018: 2,321,977,118.62

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

| | Saldo | Principal (Capital) | Intereses | Total |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2,367,226,405.62 | 3,803,646.78 | 18,150,893.67 | 21,954,540.45 |
| | 2,363,373,311.43 | 3,853,094.19 | 18,121,775.70 | 21,974,869.89 |
| | 2,359,470,127.02 | 3,903,184.41 | 16,341,413.46 | 20,244,597.87 |
| | 2,355,516,201.21 | 3,953,925.81 | 18,062,399.23 | 22,016,325.04 |
| | 2,351,510,874.36 | 4,005,326.85 | 17,450,449.19 | 21,455,776.04 |
| | 2,347,453,478.26 | 4,057,396.10 | 18,001,468.94 | 22,058,865.04 |
| | 2,343,343,336.01 | 4,110,142.25 | 17,390,717.85 | 21,500,860.10 |
| | 2,339,179,761.92 | 4,163,574.09 | 19,956,823.15 | 24,120,397.24 |
| | 2,334,962,061.36 | 4,217,700.50 | 17,625,069.73 | 21,842,770.29 |
| | 2,330,688,530.70 | 4,272,530.66 | 17,025,765.03 | 21,298,295.69 |
| | 2,326,361,457.14 | 4,328,073.56 | 17,561,098.20 | 21,889,171.76 |
| | 2,321,977,118.62 | 4,384,338.52 | 16,963,052.29 | 21,347,390.81 |
| | 49,052,933.78 | 212,650,926.44 | 212,650,926.44 | 261,703,860.22 |

TOTAL DE LA DEUDA DIRECTA

| | Saldo | Principal (Capital) | Intereses | Total |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 5,405,103,540.34 | 9,653,084.80 | 39,656,942.36 | 49,310,027.16 |
| | 5,395,338,679.80 | 9,764,860.54 | 38,155,578.57 | 47,920,439.11 |
| | 5,385,460,735.89 | 9,877,943.91 | 39,906,811.53 | 49,784,756.44 |
| | 5,375,468,385.51 | 9,992,350.38 | 38,017,948.00 | 48,010,298.38 |
| | 5,365,360,289.94 | 10,108,095.57 | 30,500,079.49 | 49,608,175.06 |
| | 5,355,135,094.62 | 10,225,195.32 | 40,716,460.68 | 50,941,656.00 |
| | 5,344,791,428.99 | 10,343,685.63 | 37,934,123.38 | 48,277,789.01 |
| | 5,334,327,908.28 | 10,463,522.71 | 41,871,579.98 | 52,335,102.69 |
| | 5,323,743,123.30 | 10,584,782.98 | 39,493,907.03 | 50,078,690.01 |
| | 5,313,035,660.29 | 10,707,463.01 | 38,144,244.07 | 48,851,707.08 |
| | 5,302,204,080.68 | 10,831,579.61 | 38,634,186.66 | 49,485,766.27 |
| | 5,291,246,930.91 | 10,957,149.77 | 38,691,173.52 | 49,648,323.29 |
| | 123,509,694.23 | 470,723,035.27 | 470,723,035.27 | 594,232,729.50 |

Para el cálculo de la Deuda Directa contratada con Banco Interacciones (Porción B) y BBVA Bancomer (Porción A), se consideró la Cobertura de Tasa de Interés del 8% que el Gobierno del Estado tiene contratada para el periodo de Enero a Diciembre de 2018 misma que cubre cambios adversos en las condiciones de mercado.
 Para el cálculo de la Deuda Directa contratada con BBV Bancomer, se consideró la Cobertura de Tasa de Interés del 8% que el Gobierno del Estado tiene contratada para el periodo de Enero a Julio de 2018 misma que cubre cambios adversos en las condiciones de mercado, y para el periodo Agosto a Diciembre de 2018 se consideró la TIIE estimada por Acus Consultores en su publicación del 2 de Septiembre de 2017 más un margen de 1pp.
 Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

