

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:	TIIIE + 0.37 pp
Plazo de Contratación:	232 meses
Tipo de Garantía:	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitadas:	0.68%
Saldo al 31/Dic/2020:	229,378,210.41

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

Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso paso de Evercore F/0023 a Scotiabank 360958243.

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:	TIIIE + 0.49 pp
Plazo de Contratación:	300 meses
Tipo de Garantía:	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitadas:	5.82%
Saldo al 31/Dic/2020:	2,559,306,577.30

Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitadas con base al Convenio Modificatorio celebrado en 2008, derivado de la situación fiduciaria, el Fideicomiso paso de Evercore F/0023 a Scotiabank 360958243.

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.

Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
ene-21	227,591,614.21	1,786,596.20	2,318,249.11	4,104,845.31
feb-21	225,787,152.05	1,804,462.16	1,127,590.01	2,932,052.17
mar-21	223,964,645.27	1,822,506.78	1,198,553.47	3,021,060.25
abr-21	222,123,913.42	1,840,731.85	1,188,878.99	3,029,610.84
may-21	220,264,774.25	1,859,139.17	1,218,411.37	3,077,550.54
jun-21	218,387,043.69	1,877,730.56	1,169,238.84	3,046,969.40
jul-21	216,490,535.82	1,896,507.87	1,275,198.35	3,171,706.22
ago-21	214,575,062.88	1,915,472.94	1,110,897.13	3,026,370.07
sep-21	212,640,435.21	1,934,627.67	1,139,035.96	3,073,663.63
oct-21	210,686,461.26	1,953,973.95	1,204,017.40	3,157,991.35
nov-21	208,712,947.57	1,973,513.69	1,081,114.17	3,054,627.86
dic-21	206,719,698.74	1,993,248.83	1,144,848.49	3,138,097.32
		22,658,511.67	15,176,033.29	37,834,544.96

Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
2,552,525,607.77	6,780,969.53	26,139,051.18	32,920,020.71
2,545,671,177.73	6,854,430.04	12,884,582.04	19,739,012.08
2,538,742,491.37	6,928,686.36	13,767,838.29	20,696,524.65
2,531,738,744.24	7,003,747.13	13,730,365.64	20,734,112.77
2,524,659,123.18	7,079,621.06	14,148,903.28	21,228,524.34
2,517,502,806.23	7,156,316.95	13,654,198.09	20,810,515.04
2,510,268,962.51	7,233,843.72	14,977,043.78	22,210,887.50
2,502,956,752.15	7,312,210.36	13,123,825.60	20,436,035.96
2,495,565,326.18	7,391,425.97	13,536,824.43	20,928,250.40
2,488,093,826.43	7,471,499.75	14,396,639.08	21,868,138.83
2,480,541,385.43	7,552,441.00	13,007,892.75	20,560,333.75
2,472,907,126.32	7,634,259.11	13,862,781.15	21,497,040.26
	86,399,450.98	177,229,945.31	263,629,396.29

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Porción B

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:	TIE + 0.89 pp
Plazo de Contratación:	240 meses
Tipo de Garantía:	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitidas:	3.00%
Saldo al 31/Dic/2020:	2,197,821,080.01

Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones con base al Convenio Modificatorio celebrado en 2012. Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso paso de Evercore F/0023 a Scotiabank 360958243.

	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
ene-21	2,191,765,716.59	6,055,363.42	14,932,362.72	20,987,726.14
feb-21	2,185,631,633.44	6,134,083.15	14,891,221.57	21,025,304.72
mar-21	2,179,417,807.21	6,213,826.23	13,412,492.79	19,626,319.02
abr-21	2,173,123,201.24	6,294,605.97	14,807,327.82	21,101,933.79
may-21	2,166,746,765.39	6,376,435.85	14,288,285.05	20,664,720.90
jun-21	2,160,287,435.88	6,459,329.51	14,721,238.65	21,180,568.16
jul-21	2,153,744,135.08	6,543,300.80	14,203,889.89	20,747,190.69
ago-21	2,147,115,771.37	6,628,363.71	13,494,071.50	20,122,435.21
sep-21	2,140,401,238.94	6,714,532.43	13,452,542.14	20,167,074.57
oct-21	2,133,599,417.58	6,801,821.36	12,977,877.00	19,779,698.36
nov-21	2,126,709,172.55	6,890,245.03	13,367,856.75	20,258,101.78
dic-21	2,119,729,354.33	6,979,818.22	12,894,858.00	19,874,676.22
		78,091,725.68	167,444,023.88	245,535,749.56

Total Deuda Directa

Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
4,971,882,938.57	14,622,929.15	43,389,663.01	58,012,592.16
4,957,089,963.22	14,792,975.35	28,903,393.62	43,696,368.97
4,942,124,943.85	14,965,019.37	28,378,884.55	43,343,903.92
4,926,985,858.90	15,139,084.95	29,726,572.45	44,865,657.40
4,911,670,662.82	15,315,196.08	29,655,599.70	44,970,795.78
4,896,177,285.80	15,493,377.02	29,544,675.58	45,038,052.60
4,880,503,633.41	15,673,652.39	30,456,132.02	46,129,784.41
4,864,647,586.40	15,856,047.01	27,728,794.23	43,584,841.24
4,848,607,000.33	16,040,586.07	28,128,402.53	44,168,988.60
4,832,379,705.27	16,227,295.06	28,578,533.48	44,805,828.54
4,815,963,505.55	16,416,199.72	27,456,863.67	43,873,063.39
4,799,356,179.39	16,607,326.16	27,902,487.64	44,509,813.80
	187,149,688.33	359,850,002.48	546,999,690.81

Nota: Para el cálculo de la Deuda Directa contratada con Banco Interacciones y actualmente con Banorte (Porción B) y BBVA Bancomer (Porción A), se consideró la Cobertura de Tasa de Interés en enero de 2020 del 11 % y de febrero de 2020 a diciembre de 2021 del 6 %, ambas coberturas que el Gobierno del Estado tiene contratadas, mismas que cubren 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 7 % 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 TIE del 5.17 % + 1 pp más el incremento del 3.5 % de inflación de acuerdo a los Pre-Criterios 2021.
 La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.