

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 360958243 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitadas:	0.68%
Saldo al 31/Dic/2021:	206,719,698.74

Notas: 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:	00748200029813111000
Tasa de Contratación:	TIIE + 0.49 pp
Plazo de Contratación:	300 meses
Tipo de Garantía:	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitadas:	5.82%
Saldo al 31/Dic/2021:	2,472,907,126.32

Notas: 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. 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-22	204,706,517.42	2,013,181.32	1,311,923.60	3,325,104.92
feb-22	202,673,204.29	2,033,313.13	1,173,423.25	3,206,736.38
mar-22	200,619,558.03	2,053,646.26	1,286,242.97	3,339,889.23
abr-22	198,545,375.31	2,074,182.72	1,314,281.02	3,388,463.74
may-22	196,450,450.76	2,094,924.55	1,178,752.86	3,273,677.41
jun-22	194,334,576.96	2,115,873.80	1,206,533.19	3,322,406.99
jul-22	192,197,544.43	2,137,032.53	1,273,107.41	3,410,139.94
ago-22	190,039,141.57	2,158,402.86	1,180,413.25	3,338,816.11
sep-22	187,859,154.68	2,179,986.89	1,167,157.06	3,347,143.95
oct-22	185,657,367.92	2,201,786.76	1,192,227.25	3,394,014.01
nov-22	183,433,563.30	2,223,804.62	1,140,245.67	3,364,050.29
dic-22	181,187,520.63	2,246,042.67	1,239,246.58	3,485,289.25
	2,317,703,975.30	25,532,178.11	14,663,554.11	40,195,732.22

Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
2,465,190,162.73	7,716,963.59	15,949,564.05	23,666,527.64
2,457,389,598.71	7,800,564.02	14,361,102.25	22,161,666.27
2,449,504,528.58	7,885,070.13	15,849,480.30	23,734,550.43
2,441,534,036.85	7,970,491.73	16,308,256.82	24,278,748.55
2,433,477,198.13	8,056,838.72	14,731,266.89	22,788,105.61
2,425,333,076.99	8,144,121.14	15,188,953.51	23,333,074.65
2,417,100,727.87	8,232,349.12	16,147,328.66	24,379,677.78
2,408,779,194.97	8,321,532.90	15,086,737.04	23,408,269.94
2,400,367,512.13	8,411,682.84	15,034,796.81	23,446,479.65
2,391,864,702.72	8,502,809.41	15,481,703.68	23,984,513.09
2,383,269,779.55	8,594,923.17	14,929,222.19	23,524,145.36
2,374,581,744.71	8,688,034.84	16,363,133.09	25,051,167.93
29,048,392,263.94	98,325,381.61	185,431,545.29	283,756,926.90

