

## APARTADO "B" DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES

### 1. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA DIRECTA

Institución Bancaria: Banorte	
Porción B	
<b>Monto Contratado:</b>	350,000,000.00
<b>Destino:</b>	Inversión Pública Productiva
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Contrato de Apertura de Crédito Simple
<b>No. de Crédito:</b>	85004622
<b>Tasa de Contratación:</b>	TIIIE + 0.37 pp
<b>Plazo de Contratación:</b>	232 meses
<b>Tipo de Garantía:</b>	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
<b>% Participaciones Fideicomitadas:</b>	0.68%
<b>Saldo al 31/Dic/2022:</b>	181,187,520.63

**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	
<b>Monto Contratado:</b>	3,000,000,000.00
<b>Destino:</b>	Inversión Pública Productiva
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Contrato de Apertura de Crédito Simple
<b>No. de Crédito:</b>	0074 8200 02 9813111687
<b>Tasa de Contratación:</b>	TIIIE + 0.49 pp
<b>Plazo de Contratación:</b>	300 meses
<b>Tipo de Garantía:</b>	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
<b>% Participaciones Fideicomitadas:</b>	5.82%
<b>Saldo al 31/Dic/2022:</b>	2,374,581,744.71

**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.

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-23	178,919,017.53	2,268,503.10	1,591,291.98	3,859,795.08
feb-23	176,627,829.40	2,291,188.13	1,521,214.23	3,812,402.36
mar-23	174,313,729.39	2,314,100.01	1,667,051.53	3,981,151.54
abr-23	171,976,488.38	2,337,241.01	1,649,582.15	3,986,823.16
may-23	169,615,874.96	2,360,613.42	1,579,150.64	3,939,764.06
jun-23	167,231,655.41	2,384,219.55	1,561,613.87	3,945,833.42
jul-23	164,823,593.66	2,408,061.75	1,595,213.69	4,003,275.44
ago-23	162,391,451.29	2,432,142.37	1,576,422.58	4,008,564.95
sep-23	159,934,987.50	2,456,463.79	1,607,524.89	4,063,988.68
oct-23	157,453,959.07	2,481,028.43	1,438,596.97	3,919,625.40
nov-23	154,948,120.36	2,505,838.71	1,469,013.23	3,974,851.94
dic-23	152,417,223.26	2,530,897.10	1,546,110.27	4,077,007.37
	<b>1,990,653,930.21</b>	<b>28,770,297.37</b>	<b>18,802,786.03</b>	<b>47,573,083.40</b>

Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
2,365,799,589.49	8,782,155.22	21,084,471.98	29,866,627.20
2,356,922,294.26	8,877,295.23	20,335,427.69	29,212,722.92
2,347,948,828.33	8,973,465.93	22,488,689.33	31,462,155.26
2,338,878,149.85	9,070,678.48	22,461,952.57	31,532,631.05
2,329,709,205.69	9,168,944.16	21,710,317.34	30,879,261.50
2,320,440,931.30	9,268,274.39	21,682,061.12	30,950,335.51
2,311,072,250.60	9,368,680.70	22,374,339.12	31,743,019.82
2,301,602,075.86	9,470,174.74	22,342,603.05	31,812,777.79
2,292,029,307.56	9,572,768.30	23,029,232.09	32,602,000.39
2,282,352,834.27	9,676,473.29	20,838,105.06	30,514,578.35
2,272,571,532.52	9,781,301.75	21,522,120.30	31,303,422.05
2,262,684,266.67	9,887,265.85	22,918,682.56	32,805,948.41
<b>27,782,011,266.40</b>	<b>111,897,478.04</b>	<b>262,788,002.21</b>	<b>374,685,480.25</b>

**Institución Bancaria:** BBVA Bancomer

**Porción B**

<b>Monto Contratado:</b>	2,500,000,000.00
<b>Destino:</b>	Inversión Pública Productiva
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Contrato de Apertura de Crédito Simple
<b>No. de Crédito:</b>	0074 8200 07 9874141326
<b>Tasa de Contratación:</b>	TIIE + 0.89 pp
<b>Plazo de Contratación:</b>	240 meses
<b>Tipo de Garantía:</b>	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
<b>% Participaciones Fideicomitidas:</b>	3.00%
<b>Saldo al 31/Dic/2022:</b>	2,028,545,412.14

**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.

Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
ene-23	2,020,289,465.03	8,255,947.11	19,952,857.20	28,208,804.31
feb-23	2,011,926,190.61	8,363,274.42	19,922,040.50	28,285,314.92
mar-23	2,003,454,193.63	8,471,996.98	17,965,060.97	26,437,057.95
abr-23	1,994,872,060.68	8,582,132.95	19,856,379.28	28,438,512.23
may-23	1,986,178,360.01	8,693,700.67	19,182,085.10	27,875,785.77
jun-23	1,977,371,641.23	8,806,718.78	19,785,190.95	28,591,909.73
jul-23	1,968,450,435.10	8,921,206.13	19,110,448.98	28,031,655.11
ago-23	1,959,413,253.29	9,037,181.81	19,708,282.20	28,745,464.01
sep-23	1,950,258,588.12	9,154,665.17	19,667,620.57	28,822,285.74
oct-23	1,940,984,912.30	9,273,675.82	18,992,374.38	28,266,050.20
nov-23	1,931,590,678.70	9,394,233.60	19,581,755.13	28,975,988.73
dic-23	1,922,074,320.06	9,516,358.64	18,906,289.37	28,422,648.01
	<b>23,666,864,098.76</b>	<b>106,471,092.08</b>	<b>232,630,384.63</b>	<b>339,101,476.71</b>

**Nota:** Para el cálculo de los intereses de la Deuda Directa y la Deuda Avalada, para el mes de enero se consideró la TIIE del 8.1225%, publicada el 08 de agosto por Banxico más 2.41 pp. que corresponde a tres veces la desviación estándar del comportamiento de la TIIE en lo que va del Ejercicio Fiscal 2022, y a partir de febrero, se toma un incremento mensual del 0.275%, que corresponde al 3.3% anual de inflación de acuerdo a los Pre-Criterios 2023. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

**Total Deuda Directa**

Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
4,565,008,072.05	19,306,605.43	42,628,621.16	61,935,226.59
4,545,476,314.27	19,531,757.78	41,778,682.42	61,310,440.20
4,525,716,751.35	19,759,562.92	42,120,801.83	61,880,364.75
4,505,726,698.91	19,990,052.44	43,967,914.00	63,957,966.44
4,485,503,440.66	20,223,258.25	42,471,553.08	62,694,811.33
4,465,044,227.94	20,459,212.72	43,028,865.94	63,488,078.66
4,444,346,279.36	20,697,948.58	43,080,001.79	63,777,950.37
4,423,406,780.44	20,939,498.92	43,627,307.83	64,566,806.75
4,402,222,883.18	21,183,897.26	44,304,377.55	65,488,274.81
4,380,791,705.64	21,431,177.54	41,269,076.41	62,700,253.95
4,359,110,331.58	21,681,374.06	42,572,888.66	64,254,262.72
4,337,175,809.99	21,934,521.59	43,371,082.20	65,305,603.79
<b>53,439,529,295.37</b>	<b>247,138,867.49</b>	<b>514,221,172.87</b>	<b>761,360,040.36</b>