

APARTADO "B" DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES

1. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA DIRECTA

Institución Bancaria: Banorte						
Porción B	Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total	
			32,419,091.17	18,393,463.22	50,812,554.39	
Monto Contratado:	350,000,000.00	ene-24	149,861,017.19	2,556,206.07	1,643,171.98	4,199,378.05
Destino:	Inversión Pública Productiva	feb-24	147,279,249.06	2,581,768.13	1,566,817.33	4,148,585.46
Tipo de Instrumento:	Contrato de Apertura de Crédito Simple	mar-24	144,671,663.25	2,607,585.81	1,704,619.06	4,312,204.87
No. de Crédito:	85004622	abr-24	142,038,001.58	2,633,661.67	1,522,374.54	4,156,036.21
Tasa de Contratación:	TIIE + 0.37 pp	may-24	139,378,003.29	2,659,998.29	1,602,915.61	4,262,913.90
Plazo de Contratación:	232 meses	jun-24	136,691,405.02	2,686,598.27	1,577,992.18	4,264,590.45
Tipo de Garantía:	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales	jul-24	133,977,940.77	2,713,464.25	1,502,505.30	4,215,969.55
% Participaciones Fideicomitadas:	0.68%	ago-24	131,237,341.88	2,740,598.89	1,625,195.29	4,365,794.18
Saldo al 31/dic/2023:	152,417,223.26	sep-24	128,469,337.00	2,768,004.88	1,355,122.85	4,123,127.73
Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitadas con base en el Convenio Modificatorio celebrado en 2008. Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso pasó de Evercore F/0023 a Scotiabank 360958243.		oct-24	125,673,652.07	2,795,684.93	1,473,429.69	4,269,114.62
		nov-24	122,850,010.29	2,823,641.78	1,492,683.08	4,316,324.86
		dic-24	119,998,132.09	2,851,878.20	1,326,636.31	4,178,514.51

Institución Bancaria: BBVA Bancomer						
Porción A	Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total	
			127,342,964.62	294,461,179.80	421,804,144.42	
Monto Contratado:	3,000,000,000.00	ene-24	2,252,689,888.77	9,994,377.90	24,393,433.41	34,387,811.31
Destino:	Inversión Pública Productiva	feb-24	2,242,587,238.44	10,102,650.33	23,552,179.42	33,654,829.75
Tipo de Instrumento:	Contrato de Apertura de Crédito Simple	mar-24	2,232,375,142.74	10,212,095.70	25,955,842.17	36,167,937.87
No. de Crédito:	0074 8200 02 9813111687	abr-24	2,222,052,416.00	10,322,726.74	23,491,200.69	33,813,927.43

Institución Bancaria: BBVA Bancomer						
Porción A	Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total	
			127,342,964.62	294,461,179.80	421,804,144.42	
Tasa de Contratación:	TIIE + 0.37 pp	may-24	2,211,617,859.72	10,434,556.28	25,076,123.72	35,510,680.00
Plazo de Contratación:	300 meses	jun-24	2,201,070,262.41	10,547,597.31	25,039,214.26	35,586,811.57
Tipo de Garantía:	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales	jul-24	2,190,408,399.47	10,661,862.94	24,194,057.60	34,855,920.54
% Participaciones Fideicomitadas:	5.82%	ago-24	2,179,631,033.01	10,777,366.46	26,570,354.66	37,347,721.12
Saldo al 31/dic/2023:	2,262,684,266.67	sep-24	2,168,736,911.75	10,894,121.26	22,506,306.36	33,400,427.62
Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitadas con base en el Convenio Modificatorio celebrado en 2008.						
Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso pasó 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.						
		oct-24	2,157,724,770.84	11,012,140.91	24,873,494.53	35,885,635.44
		nov-24	2,146,593,331.74	11,131,439.10	25,628,277.76	36,759,716.86
		dic-24	2,135,341,302.05	11,252,029.69	23,180,695.22	34,432,724.91

Institución Bancaria: BBVA Bancomer						
Porción B	Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total	
			124,321,159.78	249,886,144.04	374,207,303.82	
Monto Contratado:	2,500,000,000.00	ene-24	1,912,434,248.76	9,640,071.30	21,412,116.15	31,052,187.45
Destino:	Inversión Pública Productiva	feb-24	1,902,668,856.53	9,765,392.23	21,373,709.38	31,139,101.61
Tipo de Instrumento:	Contrato de Apertura de Crédito Simple	mar-24	1,892,776,514.20	9,892,342.33	19,957,080.42	29,849,422.75
No. de Crédito:	0074 8200 07 9874141326	abr-24	1,882,755,571.42	10,020,942.78	21,291,245.69	31,312,188.47
Tasa de Contratación:	TIIE + 0.37 pp	may-24	1,872,604,356.39	10,151,215.03	20,561,727.86	30,712,942.89
Plazo de Contratación:	240 meses	jun-24	1,862,321,175.56	10,283,180.83	21,201,014.23	31,484,195.06
Tipo de Garantía:	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales	jul-24	1,851,904,313.38	10,416,862.18	20,470,544.06	30,887,406.24
% Participaciones Fideicomitadas:	3.00%	ago-24	1,841,352,031.99	10,552,281.39	21,102,725.63	31,655,007.02
Saldo al 31/dic/2023:	1,922,074,320.06	sep-24	1,830,662,570.94	10,689,461.05	21,050,466.83	31,739,927.88
		oct-24	1,819,834,146.90	10,828,424.04	20,318,787.88	31,147,211.92

Institución Bancaria: BBVA Bancomer					
Porción B	Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
			124,321,159.78	249,886,144.04	374,207,303.82
	nov-24	1,808,864,953.35	10,969,193.55	20,939,528.59	31,908,722.14
	dic-24	1,797,753,160.28	11,111,793.07	20,207,197.32	31,318,990.39

Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones con base en el Convenio Modificatorio celebrado en 2012.

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

Total Deuda Directa				
Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
		284,083,215.57	562,740,787.06	846,824,002.63
ene-24	4,314,985,154.72	22,190,655.27	47,448,721.54	69,639,376.81
feb-24	4,292,535,344.03	22,449,810.69	46,492,706.13	68,942,516.82
mar-24	4,269,823,320.19	22,712,023.84	47,617,541.65	70,329,565.49
abr-24	4,246,845,989.00	22,977,331.19	46,304,820.92	69,282,152.11
may-24	4,223,600,219.40	23,245,769.60	47,240,767.19	70,486,536.79
jun-24	4,200,082,842.99	23,517,376.41	47,818,220.67	71,335,597.08
jul-24	4,176,290,653.62	23,792,189.37	46,167,106.96	69,959,296.33
ago-24	4,152,220,406.88	24,070,246.74	49,298,275.58	73,368,522.32
sep-24	4,127,868,819.69	24,351,587.19	44,911,896.04	69,263,483.23
oct-24	4,103,232,569.81	24,636,249.88	46,665,712.10	71,301,961.98
nov-24	4,078,308,295.38	24,924,274.43	48,060,489.43	72,984,763.86
dic-24	4,053,092,594.42	25,215,700.96	44,714,528.85	69,930,229.81

2. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA CONTINGENTE

Mes	SOAPAP				Total Deuda Contingente			
	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
		173,532,725.63	116,030,675.47	289,563,401.10		173,532,725.63	116,030,675.47	289,563,401.10
ene-24	924,956,847.83	13,879,169.12	10,539,579.15	24,418,748.27	924,956,847.83	13,879,169.12	10,539,579.15	24,418,748.27