

## 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
				<b>36,530,643.41</b>	<b>11,285,912.52</b>	<b>47,816,555.93</b>
<b>Monto Contratado:</b>	<b>350,000,000.00</b>	ene-25	117,117,735.11	2,880,396.98	1,164,186.00	4,044,582.98
<b>Destino:</b>	Inversión Pública Productiva	feb-25	114,208,534.16	2,909,200.95	1,017,865.77	3,927,066.72
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Contrato de Apertura de Crédito Simple	mar-25	111,270,241.20	2,938,292.96	1,089,374.18	4,027,667.14
<b>No. de Crédito:</b>	85004622	abr-25	108,302,565.31	2,967,675.89	1,017,778.73	3,985,454.62
<b>Tasa de Contratación:</b>	TIIIE + 0.37 pp	may-25	105,305,212.66	2,997,352.65	1,079,471.02	4,076,823.67
<b>Plazo de Contratación:</b>	232 meses	jun-25	102,277,886.48	3,027,326.18	882,012.66	3,909,338.84
<b>Tipo de Garantía:</b>	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales	jul-25	99,220,287.04	3,057,599.44	939,187.34	3,996,786.78
<b>% Participaciones Fideicomitidas:</b>	0.68%	ago-25	96,132,111.61	3,088,175.43	931,237.06	4,019,412.49
<b>Saldo al 31/dic/2024:</b>	119,998,132.09	sep-25	93,013,054.42	3,119,057.19	809,578.24	3,928,635.43
<b>Nota:</b> Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitidas con base al Convenio Modificatorio celebrado en 2008.						
Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso paso de Evercore F/0023 a Scotiabank 360958243.						
Aprobado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de marzo de 2005.						
		oct-25	89,862,806.66	3,150,247.76	829,051.36	3,979,299.12
		nov-25	86,681,056.42	3,181,750.24	793,083.02	3,974,833.26
		dic-25	83,467,488.68	3,213,567.74	733,087.14	3,946,654.88

Institución Bancaria: BBVA Bancomer						
Porción A		Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
				<b>144,920,430.08</b>	<b>224,996,150.77</b>	<b>369,916,580.85</b>
<b>Monto Contratado:</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	ene-25	2,123,967,375.37	11,373,926.68	20,716,442.90	32,090,369.58
<b>Destino:</b>	Inversión Pública Productiva	feb-25	2,112,470,231.15	11,497,144.22	18,459,319.52	29,956,463.74

**Institución Bancaria: BBVA Bancomer**

<b>Tipo de Instrumento:</b>	Contrato de Apertura de Crédito Simple	mar-25	2,100,848,534.53	11,621,696.62	20,149,724.77	31,771,421.39
<b>No. de Crédito:</b>	0074 8200 02 9813111687	abr-25	2,089,100,936.20	11,747,598.33	19,216,269.52	30,963,867.85
<b>Tasa de Contratación:</b>	TIIE + 0.37 pp	may-25	2,077,226,072.22	11,874,863.98	20,822,442.35	32,697,306.33
<b>Plazo de Contratación:</b>	300 meses	jun-25	2,065,222,563.88	12,003,508.34	17,398,376.18	29,401,884.52
<b>Tipo de Garantía:</b>	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales	jul-25	2,053,089,017.53	12,133,546.35	18,964,323.03	31,097,869.38
<b>% Participaciones Fideicomitidas:</b>	5.82%	ago-25	2,040,824,024.43	12,264,993.10	19,269,371.59	31,534,364.69
<b>Saldo al 31/dic/2024:</b>	2,135,341,302.05	sep-25	2,028,426,160.57	12,397,863.86	17,186,834.91	29,584,698.77
		oct-25	2,015,893,986.52	12,532,174.05	18,079,929.56	30,612,103.61
		nov-25	2,003,226,047.25	12,667,939.27	17,791,245.81	30,459,185.08
		dic-25	1,990,420,871.97	12,805,175.28	16,941,870.63	29,747,045.91

**Nota:** Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitidas 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.

Aprobado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de diciembre de 2006.

**Institución Bancaria: BBVA Bancomer**

Porción B	Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total	
			145,163,823.05	189,351,682.60	334,515,505.65	
<b>Monto Contratado:</b>	<b>2,500,000,000.00</b>	ene-25	1,786,496,913.90	11,256,246.38	17,441,263.67	28,697,510.05
<b>Destino:</b>	Inversión Pública Productiva	feb-25	1,775,094,336.32	11,402,577.58	17,189,916.95	28,592,494.53
<b>Tipo de Instrumento:</b>	Contrato de Apertura de Crédito Simple	mar-25	1,763,543,525.23	11,550,811.09	15,293,127.05	26,843,938.14
<b>No. de Crédito:</b>	0074 8200 07 9874141326	abr-25	1,751,842,553.60	11,700,971.63	17,206,369.52	28,907,341.15
<b>Tasa de Contratación:</b>	TIIE + 0.37 pp	may-25	1,739,989,469.33	11,853,084.27	15,344,451.69	27,197,535.96
<b>Plazo de Contratación:</b>	240 meses	jun-25	1,727,982,294.97	12,007,174.36	16,135,232.73	28,142,407.09

**Institución Bancaria: BBVA Bancomer**

<b>Tipo de Garantía:</b>	Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales	jul-25	1,715,819,027.34	12,163,267.63	15,867,546.19	28,030,813.82
<b>% Participaciones Fideicomitadas:</b>	3.00%	ago-25	1,703,497,637.23	12,321,390.11	15,097,412.73	27,418,802.84
<b>Saldo al 31/dic/2024:</b>	1,797,753,160.28	sep-25	1,691,016,069.05	12,481,568.18	16,324,798.32	28,806,366.50
<b>Nota:</b> 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. Aprobado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2009.		oct-25	1,678,372,240.48	12,643,828.57	13,613,870.12	26,257,698.69
		nov-25	1,665,564,042.14	12,808,198.34	14,812,452.09	27,620,650.43
		dic-25	1,652,589,337.23	12,974,704.91	15,025,241.54	27,999,946.45

**Total Deuda Directa**

Mes	Saldo	Principal (Capital)	Intereses	Total
		326,614,896.54	425,633,745.89	752,248,642.43
ene-25	4,027,582,024.38	25,510,570.04	39,321,892.57	64,832,462.61
feb-25	4,001,773,101.63	25,808,922.75	36,667,102.24	62,476,024.99
mar-25	3,975,662,300.96	26,110,800.67	36,532,226.00	62,643,026.67
abr-25	3,949,246,055.11	26,416,245.85	37,440,417.77	63,856,663.62
may-25	3,922,520,754.21	26,725,300.90	37,246,365.06	63,971,665.96
jun-25	3,895,482,745.33	27,038,008.88	34,415,621.57	61,453,630.45
jul-25	3,868,128,331.91	27,354,413.42	35,771,056.56	63,125,469.98
ago-25	3,840,453,773.27	27,674,558.64	35,298,021.38	62,972,580.02
sep-25	3,812,455,284.04	27,998,489.23	34,321,211.47	62,319,700.70
oct-25	3,784,129,033.66	28,326,250.38	32,522,851.04	60,849,101.42
nov-25	3,755,471,145.81	28,657,887.85	33,396,780.92	62,054,668.77
dic-25	3,726,477,697.88	28,993,447.93	32,700,199.31	61,693,647.24

**Nota:** Para el cálculo de los intereses de la Deuda Directa de los meses de enero a diciembre se consideró una estimación mediante el Programa Estadístico @Risk - Ajuste de series de tiempo con datos históricos de la TIEE 28 del período de enero de 2015 a julio de 2024.

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.