



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Ciudad
de Progreso

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, destino y objetivo	Acreedor, proveedor o contratista	Importe total	Fondo	Importe garantizado*	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recursos de dichos fondos	
								Importe pagado	% respecto al total**
Crédito simple	180 meses	TIIIE + 0.25	Refinanciamiento	Banco Interacciones, S.A.	\$ 580,801,887.22	FORTAMUN	\$ 56,417,764.43	\$ 36,247,388.41	64.25%
Crédito simple	180 meses	TIIIE + 1.75	Inversión pública productiva	BBVA Bancomer, S.A.	\$ 135,000,000.00	FORTAMUN	\$ 15,147,638.01	\$ 9,855,539.46	65.06%
Crédito simple	116 meses	TIIIE + 0.85	Refinanciamiento	Scotiabank Inverlat, S.A. ***	\$ 105,804,052.00	FORTAMUN	\$ 5,292,098.55	\$ 46,600.00	0.88%

* Importe asignado para el pago de obligaciones financieras para el ejercicio fiscal 2015

** Porcentaje del importe pagado respecto al importe asignado para el pago de obligaciones financieras para el ejercicio fiscal 2015

***Crédito contratado el 25 de agosto y dispuesto el 30 de septiembre de 2015, mismo que sustituye el crédito contratado con BBVA Bancomer, por lo que el "importe garantizado" para este último, se transfiere al crédito con Scotiabank.

Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Artículo 78 LGCG