



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 JUNIO DE 2016

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	FORTAMUNDF/ PARTICIPACIONES/ RECURSOS PROPIOS *	\$ 58,881,081.15	\$ 26,700,342.33	45.35%
Crédito simple	116 meses	TIIIE + 0.81 ##	Refinanciamiento	Scotiabank Inverlat, S.A. ***	\$ 105,804,052.00	FORTAMUNDF / PARTICIPACIONES #	\$ 15,185,873.99	\$ 6,466,162.92	42.58%
							\$ 74,066,955.14	\$ 33,166,505.25	44.78%

* El total del Importe asignado para el pago de obligaciones financieras (Capítulo 9000) en el Presupuesto de Egresos 2016, se pagará con FORTAMUNDF (Capital, Intereses y Coberturas), Participaciones (Honorarios Fiduciarios) y Recursos Propios (Intereses, en caso de requerirse)

El total del importe asignado para el pago de obligaciones financieras (Capítulo 9000) en el Presupuesto de Egresos 2016,se pagará con FORTAMUNDF (Capital, Intereses y Coberturas) y Participaciones (Honorarios Fiduciarios).

** De acuerdo a lo asignado en el Capítulo 9000 del Presupuesto de Egresos 2016.

*** Porcentaje del importe pagado respecto al importe asignado para el pago de obligaciones financieras para el ejercicio fiscal 2016

La tasa de interés fue reducida de TIIIE+0.85 a TIIIE+0.81 derivado de la mejora en la calificación a la calidad crediticia asignada por Standard & Poor's

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

Artículo 78 LGCG