



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 2016



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	TIIE + 0.25	Refinanciamiento	Banco Interacciones, S.A.	\$ 580,801,887.22	FORTAMUNDF/ PARTICIPACIONES/ RECURSOS PROPIOS *	\$ 58,881,081.15	\$ 40,789,717.51	69.27%
Crédito simple	116 meses	TIIE + 0.81 ##	Refinanciamiento	Scotiabank Inverlat, S.A. ***	\$ 105,804,052.00	FORTAMUNDF / PARTICIPACIONES #	\$ 15,185,873.99	\$ 10,190,344.22	67.10%
							\$ 74,066,955.14	\$ 50,980,061.73	68.83%

\* 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 TIIE+0.85 a TIIE+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**