



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

TESORERÍA MUNICIPAL

GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

AL 30 DE JUNIO DE 2018



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	TIE + 0.25	Refinanciamiento	Banco Interacciones, S.A.	\$ 580,801,887.22	FORTAMUNDF/ PARTICIPACIONES *	\$ 81,878,895.62	\$ 35,692,317.60	43.59%
Crédito simple	12 meses 1 día	7.74%	Inversión Pública Productiva	BBVA Bancomer, S.A.	\$ 300,000,000.00	RECURSOS PROPIOS/PARTICIPACIONES *	\$ 282,208,314.12	\$ 186,559,650.00	66.11%
							\$ 364,087,209.74	\$ 222,251,967.60	61.04%

\* El total del Importe asignado para el pago de obligaciones financieras (Capítulo 9000) en el Presupuesto de Egresos 2018, se pagará para Banco Interacciones con FORTAMUNDF ( Capital e Intereses), y con Participaciones (Coberturas y Gastos de la Deuda) y para BBVA Bancomer Recursos Propios (Capital e Intereses) y con Participaciones (Coberturas y Gastos de la Deuda).

# Importe pagado de obligaciones financieras, con recursos del FORTAMUNDF (Capital e Intereses) y Recursos Propios (Capital e Intereses).

\*\* De acuerdo a lo asignado en el Capítulo 9000 del Presupuesto de Egresos 2018.

\*\*\* Porcentaje del importe pagado respecto al importe asignado para el pago de obligaciones financieras para el ejercicio fiscal 2018.

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

**Artículo 78 LGCG**