



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 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 48,565,620.99	86.08%
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	\$ 3,124,776.47	59.05%
							\$ 71,565,402.44	\$ 61,545,936.92	86.00%

\* Importe asignado para el pago de obligaciones financieras en el Presupuesto de Egresos 2015.(Comprende Créditos con Banco Interacciones y BBVA Bancomer)

\*\* 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 sustituye el crédito contratado con BBVA Bancomer, por lo que el "importe garantizado" para este último (sobrante \$ 5,292,098.55), 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**