



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 2017



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 RECURSO DE DICHS 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 *	\$ 64,122,455.76	\$ 48,875,764.33	76.22%
CRÉDITO SIMPLE	116 MESES	TIIE + 0.81 ##	REFINANCIAMIENTO	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$ 105,804,052.00	FORTAMUNDF/ PARTICIPACIONES/ RECURSOS PROPIOS *	\$ 15,701,061.76	\$ 10,587,881.53	67.43%
							\$ 79,823,517.52	\$ 59,463,645.86	74.49%

* El total del Importe asignado para el pago de obligaciones financieras (Capítulo 9000) en el Presupuesto de Egresos 2017, se pagará con FORTAMUNDF (Capital e Intereses), Participaciones (Coberturas y Gastos de la Deuda) y Recursos Propios (Intereses)

Importe pagado de obligaciones financieras, con recursos del FORTAMUNDF (Capital e Intereses)

** De acuerdo a lo asignado en el Capítulo 9000 del Presupuesto de Egresos 2017

*** Porcentaje del importe pagado respecto al importe asignado para el pago de obligaciones financieras para el ejercicio fiscal 2017

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