



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 2017

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 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	\$ 66,157,564.22	103.17%
CRÉDITO SIMPLE	116 MESES	TIIE + 0.81 ##	REFINANCIAMIENTO	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$ 105,804,052.00	FORTAMUNDF/ PARTICIPACIONES/ RECURSOS PROPIOS *	\$ 15,701,061.76	\$ 101,532,881.18	646.66%
CRÉDITO SIMPLE	12 MESES 1 DIA	7.74%	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 300,000,000.00	RECURSOS PROPIOS	\$ 63,979,650.00	\$ 63,979,650.00	100.00%
							\$ 143,803,167.52	\$ 231,670,095.40	161.10%

* 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)

El 21 de septiembre de 2017se celebró el Contrato de Apertura de Crédito Simple con la Institución BBVA Bancomer S.A., por \$300,000,000.00, monto que fue dispuesto por el Municipio de Puebla el 10 de octubre de 2017, realizandose las modificaciones a los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes; el pago de esta nueva obligación se cubrirá con Recursos Propios (Capital e Intereses).

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 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