



H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

TIPO DE OBLIGACIÓN	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHOS FONDOS	
								IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
CRÉDITO SIMPLE	20 AÑOS	TII+1.72	REFINANCIAR EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	BANOBRAS	\$117,758,368.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	13%	\$16,270,504.00	13.82%
CRÉDITO SIMPLE	20 AÑOS	TII+2.75	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	BANORTE	\$166,000,000.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	18%	\$21,102,690.00	12.71%
CRÉDITO QUIROGRAFARIO	1 AÑO	24% ANUAL	INSUFICIENCIA DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	LUMO FINANCIERA	\$60,000,000.00	FORTAMUN	10%	\$60,000,000.00	100.00%
CRÉDITO QUIROGRAFARIO	1 AÑO	8.50% ANUAL	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL	BANSI	\$90,000,000.00	RECURSOS PROPIOS	N/A	\$84,980,160.00	94.42%
CRÉDITO QUIROGRAFARIO	1 AÑO	8.50% ANUAL	CUBRIR LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL	BANSI	\$27,000,000.00	RECURSOS PROPIOS	N/A	\$22,500,000.00	83.33%
								\$460,758,368.00	\$204,853,354.00