



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales al periodo (trimestral)

Tipo de obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total			Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
						Fondo	Importe garantizado	Importe pagado	% respecto al total
CRÉDITO SIMPLE	1.5 AÑOS	8.93	OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	\$ 18,563,488.42	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	\$ 12,542,492.50	\$ 4,472,487.42	24.09%

Nota 1: El plazo corresponde al plazo de 18 parcialidades mensuales de pago, se expresa en términos anuales, por eso el 1.5 (12 meses = 1 + 6 meses = 0.5).

Nota 2: La tasa se expresa en términos porcentuales y está anualizada, se aplicará conforme al saldo del capital insoluto al momento del cobro correspondiente.

Nota 3: El importe total contempla las amortizaciones de capital totales más intereses ordinarios totales.

Nota 4: En el contrato del crédito simple el importe garantizado no exhibe ninguna garantía de carácter líquido, la obligación se garantizó con un tope de hasta 25% de los derechos y flujos de efectivo a recibir de la fuente de financiamiento "FAISMUN" que se traduce en la cantidad de \$12,542,492.50.

	IMPORTE
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2026	\$ 18,563,488.42
(-)Amortización 1	\$ 1,106,956.70
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	\$ 17,456,531.72
(-)Amortización 2	\$ 1,102,203.74
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	\$ 16,354,327.98
(-)Amortización 3	\$ 1,131,510.11
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3	\$ 15,222,817.87
(-)Amortización 4	\$ 1,131,816.87
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4	\$ 14,091,001.00

Lorenzo Nicolás Mollinedo Zurita

Director de Finanzas



Teapa

H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS