



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE

SECRETARIA DE FISCALIZACION
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

Los abajo firmantes, integrantes de H. Cabildo de Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 406, fracción X del Código Hacendario Municipal vigente en el Estado, se presenta el III INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL, periodo Octubre a Diciembre de 2016.

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	DESTINO	TASA%	VENCIMIENTO		SALDO AL MES DE: 31 DE DICIEMBRE 2016	SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES
TIPO	NOMBRE				PLAZO	FECHA			
GOBIERNO DEL ESTADO	BURSATILIZACIÓN DEL 20% ITUV	37,365,735.60	Obra Pública		336	26/12/2008	923,504.69	36,442,230.91	El monto Original fue de \$32'911,883.00 más actualizaciones en UDIS según reporte de SEFIPLAN HACE UN TOTAL DE SALDO INICIAL AL 31 de Diciembre 2015 DE \$37'123,268.99 mas ajuste por cálculo de \$ 242,466.61 según ofICIO SDRC/992/2016 de SEFIPLAN MODIFICA EL MONTO ORIGINAL AL 31 de Julio 2016 a \$37'365,735.60
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS (FAIS)	57,395,000.00	Obra Pública	6.43%	34	01/11/2017	39,327,214.24	18,067,785.76	
BANCA COMERCIAL									
	BANCO INTERACCIONES 367397	28,673,476.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	2,977,601.00	25,695,875.00	
	BANCO INTERACCIONES 367398	15,212,398.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	1,579,731.00	13,632,667.00	
	BANCO INTERACCIONES 367399	71,326,524.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	7,406,917.00	63,919,607.00	
	BANCO INTERACCIONES 367912	104,787,602.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	10,881,690.00	93,905,912.00	
OTROS ACREEDORES									
TOTAL		\$ 314,760,735.60					\$ 63,096,657.93	\$ 251,664,077.67	



JAVIER BENÍTEZ PONCE
EL SINDICO UNICO

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. KENIA ORELLAN MANTECA

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
EL TESORERO MUNICIPAL

