



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 **INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL, período Enero a Marzo de 2016.**

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	DESTINO	TASA%	VENCIMIENTO		SALDO AL MES DE: 31 DE MARZO 2016	SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES
TIPO	NOMBRE				PLAZO	FECHA			
Gobierno del Estado	BURSATILIZACIÓN DEL 20% ITUV	37,986,402.90	Obra Pública		336	26/12/2008	863,133.91	37,123,268.99	El monto Original fue de \$32'911,883.00 más actualizaciones en UDIS \$5'074,519.90, HACE UN TOTAL DE \$37'986,402.00, el pago de Capital pagado en el presente año es de \$863,133.91 según reporte de SEFIPLAN
BANCA DE DESARROLLO BANCA COMERCIAL	BANOBRAS (FAIS)	57,395,000.00	Obra Pública	6.43%	34	30/05/2014	25,413,177.42	31,981,822.58	
	BANCO INTERACCIONES 367397	28,673,476.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	2,310,596.00	26,362,880.00	
	BANCO INTERACCIONES 367398	15,212,398.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	1,225,859.00	13,986,539.00	
	BANCO INTERACCIONES 367399	71,326,524.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	5,747,711.00	65,578,813.00	
	BANCO INTERACCIONES 367912	104,787,602.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	8,444,109.00	96,343,493.00	
OTROS ACREEDORES									
TOTAL		\$ 315,381,402.90					\$ 44,004,586.33	\$ 271,376,816.57	

LIC. 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

