



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 **Julio a Septiembre de 2015**.

| ACREEDOR | | MONTO ORIGINAL | DESTINO | TASA% | VENCIMIENTO | | SALDO AL MES DE: 30 DE SEPTIEMBRE 2015 | SALDO POR PAGAR | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|--|-----------------------|--|
| TIPO | NOMBRE | | | | PLAZO | FECHA | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | | | | | |
| BANCA DE DESARROLLO | BANOBRAS (FAIS) | 57,395,000.00 | Obra Pública | 6.43% | 34 | 30/05/2014 | 20,723,008.92 | 36,671,991.08 | En este mes se Ajusto por recomendación de Auditoría el importe original del crédito ya que contablemente se registraron el capital más los intereses. |
| BANCA COMERCIAL | BANCO INTERACCIONES 367397 | 28,673,476.00 | Liquidar Pasivos | TASA TIIE más 4.95% | 180 | 21/05/2028 | 1,844,053.00 | 26,829,423.00 | |
| | BANCO INTERACCIONES 367398 | 15,212,398.00 | Liquidar Pasivos | TASA TIIE más 4.95% | 180 | 21/05/2028 | 978,341.00 | 14,234,057.00 | |
| | BANCO INTERACCIONES 367399 | 71,326,524.00 | Liquidar Pasivos | TASA TIIE más 4.95% | 180 | 21/05/2028 | 4,587,167.00 | 66,739,357.00 | |
| | BANCO INTERACCIONES 367912 | 104,787,602.00 | Liquidar Pasivos | TASA TIIE más 4.95% | 180 | 21/05/2028 | 6,739,123.00 | 98,048,479.00 | |
| OTROS ACREEDORES | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 277,395,000.00 | | | | | 34,871,692.92 | 242,523,307.08 | |

LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE
EL SINDICO UNICO
SINDICO UNICO
2014-2017

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES ORELLAN
EL TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL
2014-2017

REGIDOR
TERCERO
2014-2017

