



DEPENDENCIA:	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>
SECCIÓN:	<u>TESORERIA MUNICIPAL</u>
MESA:	<u>CORRESPONDENCIA</u>
NUM. DE OFICIO:	227/2014
EXPEDIENTE:	_____

Asunto

REMISION DEL III INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014.

Dip. Ana Guadalupe Ingram Vallines
Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura
del Estado del Honorable Congreso del Estado
Xalapa, Ver.



At'n.
Lic. Tomás Antonio Bustos Mendoza
Secretario de Fiscalización.

Anexo al presente remito a usted el III Informe Trimestral del Estado que guarda la Deuda Pública Municipal correspondiente a los meses de Julio a Septiembre 2014.

En espera de que la documentación remitida cumpla con las disposiciones que establece esa dependencia, me despido de Usted y reitero la seguridad de mi respeto.

ATENTAMENTE

Tuxpan, ver., a 17 de Octubre de 2014.

~~EL PRESIDENTE MUNICIPAL~~

LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ.

C.c.p. Archivo.

Al contestar este Oficio, citense los Datos contenidos en el ángulo superior izquierdo.



PDAN
2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz
2014-2017



H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACION
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

Los datos de este documento con reserva de ley no implica autorización de inscripción en el DPTO. DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
El H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de H. Cabildo de Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 406, fracción X del Código Hacendario Municipal, autoriza el II INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL, periodo Julio a Septiembre del 2014.

ACREEDOR	TIPO	NOMBRE	MONTO ORIGINAL	DESTINO	TASA%	VENCIMIENTO		SALDO AL MES DE: SEPTIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES
						PLAZO	FECHA			
GOBIERNO DEL ESTADO										
BANCA DE DESARROLLO		BANOBRAS (FAIS)	63,963,267.72	Obra Publica	6.43%	34	30/05/2014	5,643,817.74	58,319,449.98	
BANCA COMERCIAL										
		BANCO INTERACCIONES	28,673,476.00	Liquidar Pasivos	TASA TIE más 4.95%	180	21/05/2028	990,517.00	27,682,959.00	
		BANCO INTERACCIONES	15,212,398.00	Liquidar Pasivos	TASA TIE más 4.95%	180	21/05/2028	525,508.00	14,686,890.00	
		BANCO INTERACCIONES	71,326,524.00	Liquidar Pasivos	TASA TIE más 4.95%	180	21/05/2028	2,463,957.00	68,862,567.00	
		BANCO INTERACCIONES	104,787,602.00	Liquidar Pasivos	TASA TIE más 4.95%	180	21/05/2028	3,619,861.00	101,167,741.00	
OTROS ACREEDORES			283,963,267.72					13,243,660.74	270,719,606.98	
TOTAL										

LIC. JAVIER BENTEEZ PONCE
EL SINDICO UNICO

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA

C. KENIA ORELLAN MANTECA