



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 2016**.

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	DESTINO	TASA%	VENCIMIENTO		SALDO AL MES DE: 30 DE JUNIO 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	01/11/2017	34,038,994.68	23,356,005.32	
	BANCO INTERACCIONES 367397	28,673,476.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	2,805,839.00	25,867,637.00	
	BANCO INTERACCIONES 367398	15,212,398.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	1,488,605.00	13,723,793.00	
	BANCO INTERACCIONES 367399	71,326,524.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	6,979,653.00	64,346,871.00	
	BANCO INTERACCIONES 367912	104,787,602.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	10,253,985.00	94,533,617.00	
OTROS ACREEDORES									
TOTAL		\$ 315,381,402.90					\$ 56,430,210.58	\$ 258,951,192.31	

RECIBIDO
DEPTO. DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
INSTITUCIONALES

LIC. JAVIER BENTON PONCE
EL SINDICO UNICO

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. KENIA ORELLAN MANTECA

C.P. CARLOS AUGUSTO FEORES CORONA
EL TESORERO MUNICIPAL