

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Municipio de Tuxpan, Veracruz

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			276,218,370	251,664,078
Instituciones de Crédito			0	0
BANCO INTERECCIONES 367397	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	26,599,633.00	25,695,875.00
BANCO INTERECCIONES 367398	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	14,112,145.00	13,632,667.00
BANCO INTERECCIONES 367399	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	66,167,745.00	63,919,607.00
BANCO INTERECCIONES 367912	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	97,208,709.00	93,905,912.00
BANOBRAS (FAIS 2014)	NACIONAL	BANOBRAS	35,006,869.33	18,067,785.76
Títulos y Valores			0	0
BURZATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV	NACIONAL	Deutsche Bank méxico, S.A.	37,123,268.99	36,442,230.91
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			276,218,370	251,664,078
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos			276,218,370	251,664,078

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS AGUSTO FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL
2014-2017

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SINDICO UNICO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA
C. KENIA ORELLAN MANTECA
REGIDOR DE HACIENDA
TERCERO
2014-2017

MUNICIPIO DE TUXPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2014-2017

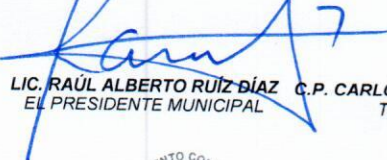


460




Cuenta Pública 2016
Municipio de Tuxpan, Veracruz
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016




Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BANCO INTERECCIONES 367397	28,673,476	2,977,601	25,695,875
BANCO INTERECCIONES 367398	15,212,398	1,579,731	13,632,667
BANCO INTERECCIONES 367399	71,326,524	7,406,917	63,919,607
BANCO INTERECCIONES 367912	104,787,602	10,881,690	93,905,912
	0	0	0
	0	0	0
BANOBRAS (FAIS)	57,395,000	39,327,214	18,067,786
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	37,123,269	681,038	36,442,231
Total Créditos Bancarios	314,518,269	62,854,191	251,664,078

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	314,518,269	62,854,191	251,664,078
--------------	--------------------	-------------------	--------------------

LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA TESORERO MUNICIPAL
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE SINDICO UNICO MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA
C. KENIA ORELLAN MANTECA REGIDOR DE HACIENDA




**Cuenta Pública 2016
Municipio de Tuxpan, Veracruz
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANCO INTERECCIONES 367397	2,216,450	2,216,450
BANCO INTERECCIONES 367398	1,175,913	1,175,913
BANCO INTERECCIONES 367399	5,513,516	5,513,516
BANCO INTERECCIONES 367912	8,098,929	8,098,929
BANOBRAS (FAIS)	1,873,642	1,873,642
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	2,779,801	2,779,801
Total de intereses de Créditos Bancarios	21,658,252	21,658,252

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	21,658,252	21,658,252
--------------	-------------------	-------------------

[Signature]
**LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ
DÍAZ**
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
**C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES
CORONA**
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
 SINDICO UNICO MUNICIPAL



[Signature]
COMISION DE HACIENDA
**C. KENIA ORELLAN
MANTECA**
 REGIDOR DE HACIENDA





H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



SF/UACM/IA-13

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
BANCO INTERECCIONES 367397	321 EXT. DEL 19-SEPT-2012	P30-0613065 DEL 06-JUN-2013	1	2	22-may-13	28,673,476.00	180	26,599,633.00		903,758.00	2,216,449.97	25,695,875.00
BANCO INTERECCIONES 367398	321 EXT. DEL 19-SEPT-2012	P30-0613067 DEL 06-JUN-2013	1	2	22-may-13	15,212,398.00	180	14,112,145.00		479,478.00	1,175,913.39	13,632,667.00
BANCO INTERECCIONES 367399	321 EXT. DEL 19-SEPT-2012	P30-0613068 DEL 06-JUN-2013	1	2	22-may-13	71,326,524.00	180	66,167,745.00		2,248,138.00	5,513,516.22	63,919,607.00
BANCO INTERECCIONES 367912	321 EXT. DEL 19-SEPT-2012	P30-0613068 DEL 06-JUN-2013	1	2	22-may-13	104,787,602.00	180	97,208,709.00		3,302,797.00	8,098,929.10	93,905,912.00
2) Banca de Desarrollo												
BANOBRAS (FAIS)	148 EXT. DEL 14-ABRIL-2014	A30-0614067 DEL 30-JUN-2014	1	2	30-may-14	57,395,000.00	34	35,006,869.33		16,939,083.57	1,873,642.23	18,067,785.76
Títulos y Valores												
BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV												
			1	2	26-dic-08	32,911,883.00	336	37,123,268.99	242,466.61	923,504.69	2,779,800.70	36,442,230.91
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 310,306,883.00		\$ 276,218,370.32	\$ 242,466.61	\$ 24,796,759.26	\$ 21,658,251.61	\$ 251,664,077.67

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2016

Clave del Tipo de Deuda
1 - Ordinaria
2 - Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1 - Corto Plazo
2 - Largo Plazo



LIC. FAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
EL SINDICO UNICO



COMISION DE HACIENDA



C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
EL TESORERO MUNICIPAL



C. KENIA ORELLAN MANTECA
EL REGIDOR DE HACIENDA