



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
DEL 01 AL 31 de Marzo 2017



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 31 DE MARZO
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	25,695,875.00		353,950.00	971,180.48	25,341,925.00
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	13,632,667.00		187,784.00	515,248.84	13,444,883.00
BANCO INTERECCIONES 367399	321 EXT. DEL 19-SEPT-2012	P30-0613066 DEL 06-JUN-2013	1	2	22-may-13	71,326,524.00	180	63,919,607.00		880,466.00	2,415,852.62	63,039,141.00
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	93,905,912.00		1,293,514.00	3,549,190.87	92,612,398.00
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	18,067,785.76		5,177,935.21	465,882.53	12,889,850.55
Títulos y Valores												
BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV			1	2	26-dic-09	32,911,883.00	336	36,442,230.91				36,442,230.91
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 310,306,883.00		\$ 251,664,077.67	\$ -	\$ 7,893,649.21	\$ 7,917,355.34	\$ 243,770,428.46

NOTA: Dentro del Estado de Situación Financiera, se refleja la deuda a corto plazo a pagar en el ejercicio 2017

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

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

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
EL TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE
EL SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA

C. KENIA ROBELLÁN MANTECA
EL REGIDOR DE HACIENDA



523