

Dip. María Elisa Manterola SáinzPresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura

del Estado del Honorable Congreso del Estado

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz 2014-2017



SECCIÓN: TESORERIA MUNICIPAL

MESA: CORRESPONDENCIA

NUM. DE OFICIO: 058/2017

EXPEDIENTE:

Asunto

REMISION DEL I INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A

2016 MARZO 2017 H. CORRESPONDE VERACRUZ 2018

> DEPTO. DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES

> > At'n

Lic. Cuauhtémoc Pola Estrada Secretario de Fiscalización.

Anexo al presente remito a usted el l Informe Trimestral del Estado que guarda la Deuda Pública Municipal correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2017.

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/24 de Abril de/2017

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ.

Xalapa, Ver.



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 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 I INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL, período Enero a Marzo de 2017.

ACREEDOR		THE PROPERTY OF STREET			VENCIMIENTO				
TIPO	NOMBRE	MONTO ORIGINAL	DESTINO	TASA%	PLAZO	FECHA	SALDO AL MES DE: 31 DE MARZO 2017	SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES
GOBIERNO DEL ESTADO	BURSATILIZACIÓN DEL 20% ITUV	36,442,230.91	Obra Pública		336	26/12/2008	-	36,442,230.91	El monto Original fue de \$32'911,883.00 más actualizaciones en UDIS según reporte de SEFIPLAN HACE UN TOTAL DE SALDO INICIAL AL 31 de Diciembre 2016 DE \$36'442,230.91 según OFICIO SDRC/992/2016 de SEFIPLAN.
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS (FAIS)	57,395,000.00	Obra Pública	6.43%	34	01/11/2017	44,505,149.45	12,889,850.55	
BANCA COMERCIAL			rubiica						
	BANCO INTERACCIONES 367397	28,673,476.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	3,331,551.00	25,341,925.00	
	BANCO INTERACCIONES 367398	15,212,398.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	1,767,515.00	13,444,883.00	
	BANCO INTERACCIONES 367399	71,326,524.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	8,287,383.00	63,039,141.00	
	BANCO INTERACCIONES 367912	104,787,602.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	12,175,204.00	92,612,398.00	
					1		1		•
OTROS ACREEDORES					//	/			
TOTAL		\$ 313,837,230.91			/		\$ 70,066,802.45	\$ 243,770,428.46	

LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE EL SINDICO UNICO LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. KENIA OREKLAN MANTECA EL REGIDOR DE HACIENDA S

2018

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA EL TESORERO MUNICIPAL