

todos somos



H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz  
2014-2017



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN:	TESORERIA MUNICIPAL
MESA:	CORRESPONDENCIA
NUM. DE OFICIO:	110/2017
EXPEDIENTE:	

### Asunto

REMISION DEL II INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2017.

### Dip. María Elisa Manterola Sáinz

Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado del Honorable Congreso del Estado Xalapa, Ver.

At'n.

Lic. Cuauhtémoc Pola Estrada  
Secretario de Fiscalización.

*Anexo al presente remito a usted el II Informe Trimestral del Estado que guarda la Deuda Pública Municipal correspondiente a los meses de Abril a Junio 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 20 de Julio de 2017

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ.**



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



**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 II INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL, período Abril a Junio de 2017.

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	DESTINO	TASA%	VENCIMIENTO		SALDO AL MES DE: 30 DE JUNIO 2017	SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES
TIPO	NOMBRE				PLAZO	FECHA			
GOBIERNO DEL ESTADO	BURSATILIZACIÓN DEL 20% ITUV	36,442,230.91	Obra Pública		336	26/12/2008	1,119,386.38	37,561,617.29	El monto Original fue de <b>\$32'911,883.00</b> 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. Mas ajuste de \$1'119,386.38 según oficio SDRC/861/2017 del 30-Mzo-2017
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS (FAIS)	57,395,000.00	Obra Pública	6.43%	34	01/11/2017	49,969,967.55	7,425,032.45	
BANCA COMERCIAL									
	BANCO INTERACCIONES 367397	28,673,476.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	3,606,414.00	25,067,062.00	
	BANCO INTERACCIONES 367398	15,212,398.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	1,913,341.00	13,299,057.00	
	BANCO INTERACCIONES 367399	71,326,524.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	8,971,115.00	62,355,409.00	
	BANCO INTERACCIONES 367912	104,787,602.00	Liquidar Pasivos	TASA TIIE más 4.95%	180	21/05/2028	13,179,692.00	91,607,910.00	
OTROS ACREEDORES									
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 313,837,230.91</b>					<b>\$ 76,521,143.17</b>	<b>\$ 237,316,087.74</b>	

LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE  
EL SINDICO UNICO

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. KENIA ORELLAN MANTECA  
EL REGIDOR DE HACIENDA

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA  
EL TESORERO MUNICIPAL

