

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 30 de Junio de 2017
 (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			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 Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			251,664,078	237,316,088
Instituciones de Crédito			0	0
BANCO INTERACCIONES 367397	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	25,695,875.00	25,067,062.00
BANCO INTERACCIONES 367398	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	13,632,667.00	13,299,057.00
BANCO INTERACCIONES 367399	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	63,919,607.00	62,355,409.00
BANCO INTERACCIONES 367912	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	93,905,912.00	91,607,910.00
BANOBRAS (FAIS 2014)	NACIONAL	BANOBRAS	18,067,785.76	7,425,032.45
Títulos y Valores			0	0
BURZATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV	NACIONAL	Deutsche Bank México, S.A.	36,442,230.91	37,561,617.29
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			251,664,078	237,316,088
Otros Pasivos			0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos			251,664,078	237,316,088

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

[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



COMISION DE HACIENDA

[Signature]
 C. KENIA ORELLAN MANTECA
 REGIDOR DE HACIENDA



Cuenta Pública 2016
Municipio de Tuxpan, Veracruz
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BANCO INTERECCIONES 367397	28,673,476	3,606,414	25,067,062
BANCO INTERECCIONES 367398	15,212,398	1,913,341	13,299,057
BANCO INTERECCIONES 367399	71,326,524	8,971,115	62,355,409
BANCO INTERECCIONES 367912	104,787,602	13,179,692	91,607,910
BANOBRAS (FAIS)	57,395,000	49,969,968	7,425,032
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	37,561,617		37,561,617
Total Créditos Bancarios	314,956,617	77,640,530	237,316,088

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

TOTAL	314,956,617	77,640,530	237,316,088
--------------	--------------------	-------------------	--------------------

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ 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 30 de Junio de 2017


Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANCO INTERECCIONES 367397	1,804,047	1,804,047
BANCO INTERECCIONES 367398	957,117	957,117
BANCO INTERECCIONES 367399	4,487,644	4,487,644
BANCO INTERECCIONES 367912	6,591,572	6,591,572
BANOBRAS (FAIS)	644,882	644,882
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	1,438,672	1,438,672
Total de intereses de Créditos Bancarios	15,923,934	15,923,934

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

TOTAL	15,923,934	15,923,934
--------------	-------------------	-------------------


LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ
DÍAZ
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES
CORONA
 TESORERO MUNICIPAL




LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
 SINDICO UNICO MUNICIPAL




C. KENIA ORELLÁN
MANTECA
 REGIDOR DE HACIENDA

