



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

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACION DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACION	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 AGOSTO
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
BANCO INTERECCIONES 367707	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		816,666.00	2,387,154.55	24,879,209.00
BANCO INTERECCIONES 367708	321 EXT. DEL 19-SEPT-2012	P30-0613067 DEL 06-JUN-2013	1	2	22-may-13	15,212,398.00	180	13,632,657.00		433,274.00	1,266,478.54	13,199,393.00
BANCO INTERECCIONES 367399	321 EXT. DEL 19-SEPT-2012	P30-0613066 DEL 06-JUN-2013	1	2	22-may-13	71,316,524.00	180	63,919,607.00		2,031,491.00	5,938,150.50	61,888,116.00
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		2,984,314.00	8,722,546.32	90,921,398.00
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		14,335,930.43	714,250.21	3,731,855.33
Titulos y Valores BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												
						\$ 310,305,885.00		\$ 251,664,077.67	\$ 1,119,386.38	\$ 20,601,875.43	\$ 20,467,251.62	\$ 232,181,588.62

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



COMISION DE HACIENDA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2014-2017

LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DIAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
EL SINDICO UNICO



COMISION DE HACIENDA
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
EL TESORERO MUNICIPAL

C. KENIA ORELLAN MANTECA
EL REGIDOR DE HACIENDA

REGIDOR TERCERO
2014-2017

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 Agosto 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	232,181,589
Instituciones de Crédito			0	0
BANCO INTERACCIONES 367397	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	25,695,875.00	24,879,209.00
BANCO INTERACCIONES 367398	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	13,632,667.00	13,199,393.00
BANCO INTERACCIONES 367399	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	63,919,607.00	61,888,116.00
BANCO INTERACCIONES 367912	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	93,905,912.00	90,921,398.00
BANOBRAS (FAIS 2014)	NACIONAL	BANOBRAS	18,067,785.76	3,731,855.33
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	232,181,589
Otros Pasivos			0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos			251,664,078	232,181,589

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

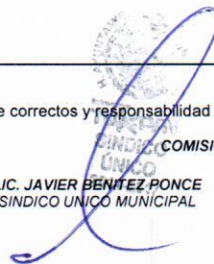
LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAVIER BÉNITEZ PONCE
SINDICO UNICO MUNICIPAL



C. KENIA ORILLAN MANTECA
REGIDOR DE HACIENDA



Cuenta Pública 2017
Municipio de Tuxpan, Veracruz
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 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	3,794,267	24,879,209
BANCO INTERECCIONES 367398	15,212,398	2,013,005	13,199,393
BANCO INTERECCIONES 367399	71,326,524	9,438,408	61,888,116
BANCO INTERECCIONES 367912	104,787,602	13,866,204	90,921,398
BANOBRAS (FAIS)	57,395,000	53,663,145	3,731,855
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	37,561,617		37,561,617
Total Créditos Bancarios	314,956,617	82,775,029	232,181,589

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	82,775,029	232,181,589
--------------	--------------------	-------------------	--------------------

LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SINDICO UNICO MUNICIPAL



C. KENIA ORELLAN MANTECA
REGIDOR DE HACIENDA



545

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tuxpan, Veracruz
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANCO INTERECCIONES 367397	2,387,155	2,387,155
BANCO INTERECCIONES 367398	1,266,479	1,266,479
BANCO INTERECCIONES 367399	5,938,151	5,938,151
BANCO INTERECCIONES 367912	8,722,546	8,722,546
BANOBRAS (FAIS)	714,250	714,250
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	1,438,672	1,438,672
Total de intereses de Créditos Bancarios	20,467,252	20,467,252

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

TOTAL	20,467,252	20,467,252
--------------	-------------------	-------------------


LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ
DÍAZ
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES
CORONA
 TESORERO MUNICIPAL




LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
 SINDICO UNICO MUNICIPAL




C. KENIA ORELLAN
MANTECA
 REGIDOR DE HACIENDA

