



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

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA G.O.E. DE APROB. H. CONGRESO	Nº 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 JULIO
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	28,673,776.00	180	25,695,875.00		722,272.00	2,097,286.32	24,973,603.00
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		383,194.00	1,112,692.08	13,249,473.00
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		1,796,682.00	5,217,090.30	62,122,925.00
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		2,639,550.00	7,663,218.63	91,266,362.00
2/Banca de Desarrollo												
BANOBRAS (FAIS)	148 EXT. DEL 14-ABRIL-2014	A30-0614087 DEL 30-JUN-2014	1	2	30-may-14	57,395,000.00	34	18,067,785.76		12,485,566.29	683,341.77	5,582,219.47
Títulos y Valores												
BURSATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV			1	2	26-dic-08	32,911,883.00	336	36,442,230.91	1,119,386.38		1,438,671.50	37,561,617.29
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 310,306,883.00		\$ 251,664,077.67	\$ 1,119,386.38	\$ 18,027,264.29	\$ 18,212,300.60	\$ 234,756,198.76

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ RÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2014-2017



TESORERÍA MUNICIPAL
2014-2017

C. P. CARLOS AGUSTO FLORES CORONA
EL TRESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA
LIC. JAVIER BENTÍEZ PONCE
EL SINDICO UNICO
2014-2017



REGIDOR TERCERO
2014-2017

C. KENIA ORELLANA MAMTECA
EL REGIDOR DE HACIENDA

505

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 Julio 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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito			251,664,078	234,756,200
BANCO INTERACCIONES 367397	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	0	0
BANCO INTERACCIONES 367398	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	25,695,875.00	24,973,603.00
BANCO INTERACCIONES 367399	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	13,632,667.00	13,249,473.00
BANCO INTERACCIONES 367912	NACIONAL	BANCO INTERECCIONES	63,919,607.00	62,122,925.00
			93,905,912.00	91,266,362.00
BANOBRAS (FAIS 2014)	NACIONAL	BANOBRAS	18,067,785.76	5,582,219.47
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				
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	234,756,200
Otros Pasivos				
Total de Deuda y Otros Pasivos			251,664,078	234,756,200

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

LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CÓRONA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SINDICO UNICO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. KEMIA OHELLAN MANTECA
REGIDOR DE HACIENDA



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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANCO INTERECCIONES 367397	2,097,286	2,097,286
BANCO INTERECCIONES 367398	1,112,692	1,112,692
BANCO INTERECCIONES 367399	5,217,090	5,217,090
BANCO INTERECCIONES 367912	7,663,219	7,663,219
BANOBRAS (FAIS)	683,342	683,342
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	1,438,672	1,438,672
Total de intereses de Créditos Bancarios	18,212,301	18,212,301

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

TOTAL	18,212,301	18,212,301
--------------	-------------------	-------------------


LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ
DÍAZ
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES
CORONA
 TESORERO MUNICIPAL
 2014-2017


LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
 SINDICO UNICO MUNICIPAL


C. KENIA ORELLAN
MANTECA
 REGIDOR DE HACIENDA

REGISTRO
 TERCER
 2014