

MUNICIPIO DE TUXPAN Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Enero de 2018-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 10,906,420.47	\$ 1,548,828.29	\$ 215,874,583.09	\$ 28,329,999.69
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 10,906,420.47	\$ 1,548,828.29	\$ 215,874,583.09	\$ 28,329,999.69
a1) Instituciones de Crédito	\$ 187,917,980.00	\$ -	\$ 9,653,792.00	\$ -	\$ 178,264,188.00	\$ 25,252,937.86
a2) Titulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Instrumentos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 24,492,099.00	\$ -	\$ 1,258,216.00	\$ -	\$ 23,233,883.00	\$ 3,291,329.83
b1) Instituciones de Crédito	\$ 12,994,017.00	\$ -	\$ 667,532.00	\$ -	\$ 12,326,485.00	\$ 1,746,073.54
BANCO INTERECCIONES 367397	\$ 60,925,163.00	\$ -	\$ 3,120,871.00	\$ -	\$ 57,795,292.00	\$ 6,187,326.21
BANCO INTERECCIONES 367398	\$ 89,506,701.00	\$ -	\$ 4,598,173.00	\$ -	\$ 84,908,528.00	\$ 12,028,208.28
BANCO INTERECCIONES 367399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367912	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Titulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367397	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367398	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367912	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANOBRAS (FAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ -	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83
b2) Titulos y Valores	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ -	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (B=1+2)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 10,906,420.47	\$ 1,548,828.29	\$ 215,874,583.09	\$ 28,329,999.69
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Deuda Contingente 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Deuda Contingente 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Deuda Contingente XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 10,906,420.47	\$ 1,548,828.29	\$ 215,874,583.09	\$ 28,329,999.69

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Plazo Pacado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	SIN MOVIMIENTOS			
A. Crédito 1				
B. Crédito 2				
C. Crédito XX				

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELLI BAUTISTA PEREZ
SINDICA UNICO MUNICIPAL

C. ANTONIO BARRERA QUIROZ
REGIDOR PRIMERO

C. P. CARLOS MANUEL MARTINEZ ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL



TUXPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



TUXPAN
SINDICO UNICO
2018-2021



TUXPAN
REGIDOR PRIMERO
2018-2021



TUXPAN
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021