

 MUNICIPIO DE TUXPAN Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018 (p) (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 (a)	Saldo Final del Periodo (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+1B)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 6,306,969.00	\$ -	\$ 1,167,064.30	\$ 220,092,270.57	\$ 11,896,239.84
A. Corto Plazo (A=1a+2a)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 6,306,969.00	\$ -	\$ 1,167,064.30	\$ 220,092,270.57	\$ 11,896,239.84
a1) Instituciones de Crédito	\$ 187,917,990.00	\$ -	\$ 6,306,969.00	\$ -	\$ 181,611,011.00	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 24,492,089.00	\$ -	\$ 822,012.00	\$ -	\$ 23,670,087.00	\$ 1,350,028.40	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367297	\$ 12,994,017.00	\$ -	\$ 436,109.00	\$ -	\$ 12,557,908.00	\$ 716,242.87	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367298	\$ 60,925,163.00	\$ -	\$ 2,044,792.00	\$ -	\$ 58,880,371.00	\$ 3,358,253.72	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367299	\$ 89,502,701.00	\$ -	\$ 3,004,095.00	\$ -	\$ 86,502,645.00	\$ 4,933,695.54	\$ -
2) Banca de Desarrollo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANOBRAS (FAIS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,481,259.57	\$ 1,538,019.31	\$ -
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITLV	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,481,259.57	\$ 1,538,019.31	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 225,232,175.27	\$ -	\$ 6,306,969.00	\$ -	\$ 1,167,064.30	\$ 220,092,270.57	\$ 11,896,239.84
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	\$ -	\$ 6,306,969.00	\$ -	\$ 1,167,064.30	\$ 220,092,270.57	\$ 11,896,239.84

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monito Contratado (l)	Plazo Pactado (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. ARELLANO BAUTISTA PEREZ
 SINDICO UNICO MUNICIPAL
 2018-2021

C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
 REGIDOR DE HACIENDA
 2018-2021

C. P. CARLOS MANUEL MARTINEZ ORTIZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. BADO
 PROTESTA



