



FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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)							
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							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ 1,548,828.29	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83	\$ -
b1) Instituciones de Crédito							
1) Bancos	\$ 187,917,980.00	\$ -	\$ 9,653,792.00	\$ -	\$ 178,264,188.00	\$ 25,252,937.86	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367397	\$ 24,492,099.00	\$ -	\$ 1,258,216.00	\$ -	\$ 23,233,883.00	\$ 3,291,329.83	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367398	\$ 12,994,017.00	\$ -	\$ 667,532.00	\$ -	\$ 12,326,485.00	\$ 1,746,073.84	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367399	\$ 60,925,163.00	\$ -	\$ 3,129,871.00	\$ -	\$ 57,795,292.00	\$ 8,187,326.21	\$ -
BANCO INTERECCIONES 367312	\$ 89,506,701.00	\$ -	\$ 4,598,173.00	\$ -	\$ 84,908,528.00	\$ 12,028,208.28	\$ -
2) Bancas de Desarrollo							
BANORRAS (FAIS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ 1,548,828.29	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83	\$ -
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	\$ 37,314,195.27	\$ -	\$ 1,252,628.47	\$ 1,548,828.29	\$ 37,610,395.09	\$ 3,077,061.83	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=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							

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS MANUEL MARTINEZ ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
SINDICA

C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
REGIDOR PRIMERO



SINDICO UNICO 2018-2021



REGIDOR PRIMERO 2018-2021



TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021