



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

DEUDA PUBLICA	N° Y FECHA DE LA COE 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 41	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
321 EXT DEL 19-SEPT-2012	P90-0613065 DEL 06-JUN-2013		1	2	22-may-13	28,679,476.00	180	25,695,875.00		1,203,776.00	3,498,420.21	24,497,099.00
BANCO INTERECCIONES 367367								13,630,667.00		880,880.00	2,431,724.72	12,801,727.00
321 EXT DEL 19-SEPT-2012	P90-0613066 DEL 06-JUN-2013		1	2	22-may-13	15,212,398.00	180	63,919,607.00		2,802,314.00	8,116,795.88	61,117,393.00
BANCO INTERECCIONES 367368								93,905,911.00		4,399,211.00	12,783,681.14	89,506,701.00
321 EXT DEL 19-SEPT-2012	P90-0613068 DEL 06-JUN-2013		1	2	22-may-13	104,787,602.00	180					
BANCO INTERECCIONES 367912												
2) Banca de Desarrollo												
BANOBRAS (FAIS)								18,067,785.76		18,067,785.76	744,940.04	
148 EXT DEL 14-ABRIL-2014	A30-0614067 DEL 30-JUN-2014		1	2	30-may-14	57,395,000.00	94					
Títulos y Valores												
BURSA UTILIZACION DEL 20% DEL ITUV								36,442,230.91	1,975,166.65	1,103,202.29	2,930,142.10	37,314,195.27
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 310,306,883.00		\$ 251,664,077.67	\$ 1,975,166.65	\$ 28,407,066.05	\$ 30,515,704.09	\$ 225,232,175.27

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

LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE
EL SINDICO UNICO



C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
EL TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. KENIA ORELLANA MANTECA
EL REGIDOR DE HACIENDA