



Municipio de Tuxpan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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 Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$205,600,834.85	\$60,000,000.00	\$183,155,673.00	\$1,061,262.88	\$217,485,160.64	\$18,687,571.80	\$232,140.20
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$30,000,000.00	\$5,454,544.00	\$0.00	\$24,545,456.00	\$188,848.46	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CREDITO QUIROGRAFARIO	\$0.00	\$30,000,000.00	\$5,454,544.00	\$0.00	\$24,545,456.00	\$188,848.46	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$205,600,834.85	\$0.00	\$177,701,129.00	\$1,061,262.88	\$192,939,704.64	\$18,498,723.34	\$232,140.20
b1) Instituciones de Crédito	\$167,386,052.00	\$165,443,369.00	\$177,701,129.00	\$0.00	\$155,128,292.00	\$15,423,657.78	\$116,319.96
INTERACCIONES 367397,367398,367399 y BANSI 4837,4840,4853 Y 4866	\$167,386,052.00	\$0.00	\$167,386,052.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290,984.08	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$38,214,782.85	\$165,443,369.00	\$10,315,077.00	\$0.00	\$155,128,292.00	\$10,132,673.70	\$116,319.96
138 y 139	\$38,214,782.85	\$0.00	\$0.00	\$1,061,262.88	\$37,811,412.64	\$3,075,065.56	\$115,820.24
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075,065.56	\$115,820.24
2. Otros Pasivos	\$157,796,274.06	\$0.00	\$0.00	\$13,157,790.27	\$170,954,064.33	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$363,397,108.91	\$225,443,369.00	\$183,155,673.00	\$14,219,053.15	\$388,439,224.97	\$18,687,571.80	\$232,140.20
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. Juan Antonio Aguilar Mancha
Presidente Municipal



C. Areli Bautista Pérez
Sindica Única



C. Antonio Bautista Quiroz
Regidor de Hacienda



Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo
Tesorera Municipal

