



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2018 – 2021
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 2020
 (Pesos)

Ente Público: Municipio de Tuxpan, Veracruz

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 205,600,835 | 196,762,039 |
| BANCO INTERACCIONES 367397 | NACIONAL | BANCO INTERECCIONES | 0 | 0 |
| BANCO INTERACCIONES 367398 | NACIONAL | BANCO INTERECCIONES | 21,816,093.00 | - |
| BANCO INTERACCIONES 367399 | NACIONAL | BANCO INTERECCIONES | 11,574,289.00 | - |
| BANCO INTERACCIONES 367912 | NACIONAL | BANCO INTERECCIONES | 54,268,476.00 | - |
| | | | 79,727,194.00 | - |
| BANSI CREDITO 102000304837 | NACIONAL | BANSI | - | 10,948,176.00 |
| BANSI CREDITO 102000304840 | NACIONAL | BANSI | - | 20,635,948.00 |
| BANSI CREDITO 102000304853 | NACIONAL | BANSI | - | 75,414,341.00 |
| BANSI CREDITO 102000304866 | NACIONAL | BANSI | - | 51,332,816.00 |
| BANOBRAS (FAIS 2014) | NACIONAL | BANOBRAS | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| BURZATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV | NACIONAL | Deutsche Bank méxico, S.A. | 38,214,782.85 | 38,430,758.47 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 205,600,835 | 196,762,039 |
| Otros Pasivos | | | 157,796,274 | 114,099,514 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 363,397,109 | 310,861,553 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 TESOQUERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
 REGIDOR DE HACIENDA

