



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 Diciembre 2021

(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 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>24,545,456</b>         | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Crédito Quirografario                  |                        |                             | 24,545,456                | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>24,545,456</b>         | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>192,939,705</b>        | <b>181,662,707</b>      |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| BANSI CREDITO 102000304837             | NACIONAL               | BANSI                       | 10,726,697.00             | 9,771,612.00            |
| BANSI CREDITO 102000304840             | NACIONAL               | BANSI                       | 20,218,490.00             | 18,418,272.00           |
| BANSI CREDITO 102000304853             | NACIONAL               | BANSI                       | 73,888,734.00             | 67,309,813.00           |
| BANSI CREDITO 102000304866             | NACIONAL               | BANSI                       | 50,294,371.00             | 45,816,250.00           |
| BANOBRAS (FAIS 2014)                   | NACIONAL               | BANOBRAS                    | -                         | -                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | -                         | -                       |
| BURZATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV       | NACIONAL               | Deutsche Bank México, S.A.  | -                         | -                       |
| UDI'S                                  | NACIONAL               | Deutsche Bank México, S.A.  | 33,319,299.94             | 36,043,965.13           |
| PESOS                                  | NACIONAL               | Deutsche Bank México, S.A.  | 4,492,112.70              | 4,302,794.38            |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>192,939,705</b>        | <b>181,662,707</b>      |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>170,954,064</b>        | <b>50,953,511</b>       |
| <b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>388,439,225</b>        | <b>232,616,218</b>      |

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 2018-2021LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO  
TESORERA MUNICIPALC. ARELA BAUTISTA PEREZ  
SINDICA MUNICIPALC. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ  
REGIDOR DE HACIENDAREGIDOR  
PRIMERO  
2018-2021