



Municipio de Tuxpan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$181,662,706.51	\$0.00	\$11,497,152.00	\$1,059,363.78	\$170,498,969.89	\$13,612,161.00	\$280,588.01
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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)	\$181,662,706.51	\$0.00	\$11,497,152.00	\$0.00	\$170,498,969.89	\$13,612,161.00	\$280,588.01
b1) Instituciones de Crédito	\$141,315,947.00	\$0.00	\$11,497,152.00	\$0.00	\$129,818,795.00	\$10,601,351.00	\$114,753.96
BANSI 487,4840,4853Y 4865	\$141,315,947.00	\$0.00	\$11,497,152.00	\$0.00	\$129,818,795.00	\$10,601,351.00	\$114,753.96
b2) Títulos y Valores	\$40,346,759.51	\$0.00	-\$725,948.40	\$1,059,363.78	\$40,680,174.89	\$3,010,810.00	\$165,834.05
BURSA 138 y 139	\$40,346,759.51	\$0.00	-\$725,948.40	\$1,059,363.78	\$40,680,174.89	\$3,010,810.00	\$165,834.05
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$27,949,805.39	\$0.00	\$147,619.39	\$0.00	\$27,802,186.00	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$209,612,511.90	\$0.00	\$11,644,771.39	\$1,059,363.78	\$198,301,155.89	\$13,612,161.00	\$280,588.01
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

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

Lic. Beatriz Piña Vergara

 Sindaca Única

C. Lucero Magdalena Resendis Amador

 Regiduría de Hacienda

Lic. Néstor José Flores Lugo

 Tesorero Municipal