

Municipio de Tuxpan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024  
( CIFRAS EN PESOS )



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	\$150,615,514.98	\$0.00	\$4,674,847.00	-\$1,573,901.67	\$144,366,766.31	\$5,551,313.34	\$134,244.13
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)	\$150,615,514.98	\$0.00	\$4,674,847.00	-\$1,573,901.67	\$144,366,766.31	\$5,551,313.34	\$134,244.13
b1) Instituciones de Crédito	\$109,756,638.00	\$0.00	\$4,674,847.00	\$0.00	\$105,081,791.00	\$3,927,774.65	\$42,698.07
BANSI 4838, 4840, 4853 Y 4866	\$109,756,638.00	\$0.00	\$4,674,847.00	\$0.00	\$105,081,791.00	\$3,927,774.65	\$42,698.07
b2) Títulos y Valores	\$40,858,876.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,573,901.67	\$39,284,975.31	\$1,623,538.69	\$91,546.06
BURSA 139 y 139	\$40,858,876.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,573,901.67	\$39,284,975.31	\$1,623,538.69	\$91,546.06
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$80,042,856.57	\$0.00	-\$185,799.34	\$0.00	\$80,228,655.91	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$230,658,371.55	\$0.00	\$4,489,047.66	-\$1,573,901.67	\$224,595,422.22	\$5,551,313.34	\$134,244.13
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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (m)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0		0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos ante el Poder Judicial de la Federación el presente Balance por el Estado de Cuenta.

**ENTIDAD**  
Lic. Néstor José Flejes Lugo  
Tesorero Municipal

**REGIDURÍA SEXTA**  
2022-2025

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2022-2025

**ENTIDAD**  
Lic. Beatriz Cordero Castano  
Mira: Beatriz Cordero Castano

**REGIDURÍA SEXTA**  
2022-2025

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2022-2025