

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF



MUNICIPIO DE TIHUATLAN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				\$ 8,325,991.00						
a) Otro Instrumento 1	26/12/2008	26/12/2008	26/12/2036	\$ 8,325,991.00	28 AÑOS	\$ 304,087.00	NOTA 1	NOTA 1	NOTA 1	\$ 10,434,968.22
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$ 8,325,991.00		\$ 304,087.00				\$ 10,434,968.22

NOTA 1 El municipio de Tihuatlan, Ver., formalizó un contrato de Fideicomiso irrevocable emisor de administración y pago número F/998 celebrado entre Deutsche Bank Mexico SA como fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y 199 municipios veracruzanos como fideicomitentes, en la Burzutilización del 20% del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos y Banco Invex SA como representante común de los tenedores de certificados bursátiles con una duración de 28 años, firmado el 26 de diciembre de 2008 por decreto número 255 de fecha 9 de junio de 2008 y publicada en la gaceta oficial numero 189, operación financiera en la que participo este municipio.

El cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursatil, la amortización del capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por tanto la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado mensualmente efectua un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le correspondan.

Mediante oficios circular no. TES/933/2018 de fecha 15 de marzo de 2018 y no. TES/3585/2018 de fecha 17 de septiembre de 2018, se remitieron los estados de cuenta bursatil al 31 de enero de 2018 y al 30 de julio de 2018.

en los que se detalla los ingresos por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los gastos por concepto del mantenimiento del fideicomiso emisor, los intereses devengados y pagados en pesos y UDIS, así como la aportación del fondo de reserva por el periodo comprendido del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VERACRUZ

C. LEONARDO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE NORBERTO AGUIRRE ORELLAN
REGIDOR PRIMERO

LIDIA DE LEON GUTIERREZ
SINDICO UNICO

D.G. XLOIA