

# **INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**



| MUNICIPIO DE TIHUATLAN  |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
| Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 |
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>           |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
| a) APP 1  |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
| b) APP 2  |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
| c) APP 3  |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
| d) APP XX   |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                              |                        |   |                          | \$ 8,325,991.00                   |                   |  |   |   |   |  |
| a) Otro Instrumento 1   | 28/12/2008             | 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  |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |   |   |  |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</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 Burzatilización 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 Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado mensualmente efectua un descuento al municipio del 7.5453% directamente de las participaciones federales que le correspondan.

C. LEOBARDO GÓMEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. ROSA MARINA SANCHEZ LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LIDIA DE LEÓN GUTIÉRREZ  
SÍNDICO ÚNICO

M. V. Z. JOSÉ NORBERTO AGUIRRE ORELLANA  
REGIDOR PRIMERO

