



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2020

(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 Diciembre 2019 (k)	Monto pagado de la Inversión 31 de Diciembre 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de Diciembre 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) APP 1				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) APP 2				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) APP 3				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) APP XX				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				\$1,798,550.00		\$70,000.00	REFERENCIA 1)	REFERENCIA 1)	REFERENCIA 1)	\$2,088,339.85
a) Otro Instrumento 1	26/12/2008	26/12/2008	26/12/2036	\$1,798,550.00	10, 038 Dias	\$70,000.00	REFERENCIA 1)	REFERENCIA 1)	REFERENCIA 1)	\$2,088,339.85
b) Otro Instrumento 2				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) Otro Instrumento 3				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) Otro Instrumento XX				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$1,798,550.00		\$70,000.00	REFERENCIA 1)	REFERENCIA 1)	REFERENCIA 1)	\$2,088,339.85

REFERENCIA 1). El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., llevó a cabo un Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/988 celebrado entre Deutsche Bank México, S.A. como Fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y 199 municipios veracruzanos participantes como fideicomitentes, en la Bursatilización del 20% del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A. como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles con una duración de 10, 038 Dias, firmado el 26 de diciembre de 2008 por Decreto No. 255 de fecha 9 de junio de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial número 189, operación financiera en la que participo este municipio. El cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden; la información en referencia se desconoce a la fecha.

REFERENCIA 2) Mediante oficio circular No. TES/VER/4756/2019 de fecha 04 de Septiembre de 2019 se remitió el estado de cuenta bursátil al 31 de Julio de 2019, en el que se detalla los ingresos los Ingresos por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los gastos por concepto de mantenimiento del referido fideicomiso, los intereses devengados y pagados en pesos y UDIS, así como la aportación del fondo de reserva por el periodo comprendido del 31 de Enero del 2019 al 31 de Julio 2019, al cierre de mes de Diciembre existe un saldo de la Deuda a Largo Plazo por \$2,100,142.36, esto debido a la actualización mensual de UDIS al 31 de Enero del 2020 así mismo la información en referencia se desconoce a la fecha.

Mtro. David Angeles Aguirre
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. Maria del Rocío Flores Bello
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2018 - 2021
TESORERIA

C. Apolonia Dominguez Hdez
SINDICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2018 - 2021
SINDICATURA

C. Aurea Gerón Contreras
REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2018 - 2021
REGIDURÍA