



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Anexo A
Xalapa, Ver. A 05 de septiembre de 2025
Saldo al 31 de julio de 2025

MUNICIPIO TLILAPAN	Monto emitido			
	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
Saldo inicial diciembre 2008	1,334,073.00	263,514.74	1,099,395.34	234,677.66
Saldo al 01/02/2025 1/	1,566,895.96	166,409.57	1,418,697.00	148,198.96
Saldo al 31/07/2025 1/	1,461,195.69	155,183.85	1,322,994.00	138,201.69
Aumentos y/o disminuciones	127,122.69	-108,330.89	223,598.66	-96,475.97
Variación	9.528%	-41.110%	20.338%	-41.110%

1/Valor udi 31/07/2025

8.525333

Para efectos contables del Municipio, el saldo de la deuda en UDIs deberá actualizarse al cierre de cada mes de acuerdo al valor de la UDI publicada por el Banco de México.

Para seguimiento del saldo del presente estado de cuenta, consultar el informe del Asesor Financiero del F/998 en el siguiente link
<http://www.bursatilizacion.veracruz.gob.mx/cofinza-Informes/>

Ingresos febrero/2025 a julio/2025			Egresos febrero/2025 a julio/2025						Remanentes
Ingresos	Aportación constitución Fondo de Reserva	Productos financieros	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Restitución de Fondo de Reserva	Capital devengado y pagado emision VRZCB 08U	Capital devengado y pagado emision VRZCB 08	
494,219.31	894.69	20,592.51	5,376.76	53,140.06	9,962.14	0.00	95,703.08	9,997.27	341,527.20

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de julio 2025		
Reserva objetivo	Fondo soporte 2/	Sobrantes emisiones 3/
228,094.22	407,994.96	4,229.06

2/El fondo soporte es una garantía adicional del F/998 que fue constituido en 2012, éste será aplicado como amortización al vencimiento de las emisiones.

3/Cantidad sobrante que se encuentra en el F/998, producto sobrante de la colocación.

16



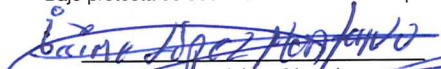
Tlilapan, Veracruz

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$1,737,562.50	\$1,474,606.32
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$1,737,562.50	\$1,474,606.32
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$1,737,562.50	\$1,474,606.32
Total de Otros Pasivos			\$430,512.79	\$228,972.31
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$2,168,075.29	\$1,703,578.63

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


C. Jaime López Montalvo
Presidente Municipal




L.E.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Síndico




L.E.P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Único





Tlilapan, Veracruz

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)



L.C. Rosalva Juárez Nicanor
Tesorera Municipal



Tlilapan, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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, Reclassificaciones 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 Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$1,737,562.50	\$0.00	\$94,431.57	-\$168,524.61	\$1,474,606.32	\$132,119.09	\$6,381.82
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)	\$1,737,562.50	\$0.00	\$94,431.57	-\$168,524.61	\$1,474,606.32	\$132,119.09	\$6,381.82
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$1,737,562.50	\$0.00	\$94,431.57	-\$168,524.61	\$1,474,606.32	\$132,119.09	\$6,381.82
F998	\$1,737,562.50	\$0.00	\$94,431.57	-\$168,524.61	\$1,474,606.32	\$132,119.09	\$6,381.82
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$430,512.79	\$0.00	\$201,540.48	\$0.00	\$228,972.31	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$2,168,075.29	\$0.00	\$295,972.05	-\$168,524.61	\$1,703,578.63	\$132,119.09	\$6,381.82
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 (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00		0.00	0.00	0.00

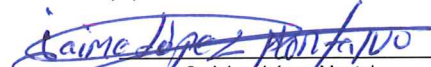


Tlilapan, Veracruz

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

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


C. Jaime López Montalvo
Presidente Municipal




L.E.G.E. Jovita Cortes Guzmán
Síndico




L.E.P. Luis Gustavo Tiburcio Aguas
Regidor Único




L.C. Rosalía Juárez Nicanor
Tesorera Municipal

