



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

FIDEICOMISO BURSÁTIL F998
ESTADO DE CUENTA DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

Anexo A
Xalapa, Ver. a 1 de marzo de 2024
Saldo al 31 de enero de 2024

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 31/01/2024 1'	1,582,473.39	176,792.04	1,425,028.14	157,445.24
Aumentos y/o disminuciones	248,400.39	-86,722.70	325,632.81	-77,232.42
Variación	18.620%	-32.910%	29.619%	-32.910%

1/Valor udi 31/01/2024

8.060477

Ingresos agosto/2023 a enero/2024			Egresos agosto/2023 a enero/2024						Remanentes
Ingresos	Otros ingresos	Productos financieros	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución Fondo de reserva	Capital devengado y pagado emisión VRZCB 08U	Capital devengado y pagado emisión VRZCB 08	
386,915.55	0.00	25,587.25	3,710.79	54,261.91	11,547.73	2,736.59	0.00	0.00	340,245.78

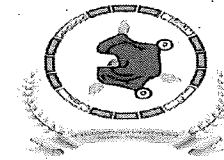
Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de enero 2024		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{2/}	Sobrantes emisiones ^{3/}
221,690.87	338,447.93	4,229.06

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.



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Tlilapan, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
CUENTA PUBLICA 2023

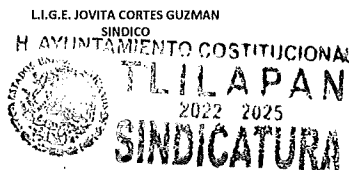


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$1,791,439.24	\$1,737,562.50
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$1,791,439.24	\$1,737,562.50
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
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			\$1,791,439.24	\$1,737,562.50
Otros Pasivos			\$835,969.14	\$430,512.79
Total Deudas y Otros Pasivos			\$2,627,408.38	\$2,168,075.29



C. JAIME LÓPEZ MONTALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



L.C. ROSA JAQUEZ NICANOR
TESORERO MUNICIPAL



L.E.P. LUIS GUSTAVO TIBURCIO AGUIAR
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



000065

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF H. Ayuntamiento del Municipio de Tlilapan, Veracruz Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$1,791,439.24	\$0.00	\$85,772.71	\$31,895.97	\$1,737,562.50	\$130,524.60	\$10,371.77
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)	\$1,791,439.24	\$0.00	\$85,772.71	\$31,895.97	\$1,737,562.50	\$130,524.60	\$10,371.77
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$1,791,439.24	\$0.00	\$85,772.71	\$31,895.97	\$1,737,562.50	\$130,524.60	\$10,371.77
F/998	\$1,791,439.24	\$0.00	\$85,772.71	\$31,895.97	\$1,737,562.50	\$130,524.60	\$10,371.77
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$835,969.14	\$0.00	\$405,456.35	\$0.00	\$0.00	\$430,512.79	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$2,627,408.38	\$0.00	\$491,229.06	\$31,895.97	\$2,168,075.29	\$130,524.60	\$10,371.77
4. Deuda Contingente 1 (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 2 (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

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor

C. JAIME LÓPEZ MONTALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ROSALÍA JUAREZ NICANOR
TESORERO MUNICIPAL

L.I.G.E. JOVITA CORTES GUZMAN
SINDICO

L.E.P. LUIS GUSTAVO TIBURCIO AGUAS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
REGIDURIA