

Municipio de Citlaltepetl, Ver.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF

Del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre del 2017 (d)	Disposiciones del periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo al 30 de Septiembre del 2018 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)	1,968,341.00	0.00	66,076.72	81,701.40	1,983,965.68	162,316.41	94,227.59
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							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,968,341.00	0.00	66,076.72	81,701.40	1,983,965.68	162,316.41	94,227.59
b1) Instituciones de crédito	1,968,341.00	0.00	66,076.72	81,701.40	1,983,965.68	162,316.41	94,227.59
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos financieros							
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,968,341.00	0.00	66,076.72	81,701.40	1,983,965.68	162,316.41	94,227.59
4. Deuda contingente 1 (informativo)							
A. Deuda contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX							

1 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



Municipio de Citlaltepetl, Ver.
Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2018

2 Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los creditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (j)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interes (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Credito 1					
B. Credito 2					
C. Credito XX					

LIC. EUTQUIA REYES SANTIAGO
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
CITLALTEPETL, VER.

BIOL. DAGOBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ
SINDICO

C.P. EVA LONGINOS DE LA VEGA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA
CITLALTEPETL, VER.

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



C. LEOPOLDA BARDOMIANO DOMINGUEZ
REGIDOR UNICO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio circular No. TES/ 3585 /2018

Hoja 1/1

ASUNTO: Se envía estado de cuenta bursátil al
31 de julio de 2018.

Xalapa, Ver., a 17 de septiembre de 2018

**H. AYUNTAMIENTO DE CITLALTÉPETL, VER.
P R E S E N T E**

Me refiero a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Núm. F/998, de fecha 8 de diciembre de 2008, 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 la Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A., como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles, operación financiera en la que participó el Municipio que usted representa.

Al respecto, le informo que en 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, esta Secretaría de Finanzas y Planeación mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

Por lo anterior, anexo al presente el estado de cuenta al 31 de julio del año en curso, que detalla los ingresos por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los gastos por concepto de mantenimiento del fideicomiso emisor, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2018, lo que se informa para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ADRIÁN VICCÓN BASTO
TESORERO

Av. Xalapa N°301
Col. Unidad del Bosque
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

C.C.P. Dr. Guillermo Moreno Chazzarini Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento. C.C.P. Mtro. Bernardo Molina Segura. Subsecretario de Finanzas y Administración. Mismo fin. C.C.P. L.C. Adriana Fascinetto Contreras. Subdirectora de Registro y Control. Mismo fin.



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Anexo A
Xalapa, Ver. a 10 de septiembre de 2018
Saldo al 31 de julio de 2018

MUNICIPIO	Monto emitido			
CITLALTEPETL	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
Saldo inicial diciembre 2008	1,736,117.00	342,929.07	1,430,715.51	305,401.49
Saldo del semestre anterior 31/01/2018 ^{1/}	2,029,904.18	295,776.32	1,766,495.40	263,408.78
Saldo al 31/07/2018 ^{2/}	1,983,965.68	286,242.89	1,729,047.06	254,918.62
Incrementos y/o disminuciones	247,848.68	-56,686.18	298,331.54	-50,482.87
Variación	14.276%	-16.530%	20.852%	-16.530%

1/Valor udi 31/01/2018

5.972403

2/Valor udi 31/07/2018

6.040489

Ingresos febrero/2018 a julio/2018			Egresos febrero/2018 a julio/2018						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 ^{3/}	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08	
390,376.56	263.24	8,407.59	2,672.88	66,921.83	14,263.36	3,718.46	57,586.56	8,490.16	245,394.13

^{3/}Semestralmente se actualiza el valor del fondo de reserva.

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de julio 2018		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{4/}	Sobrantes emisiones ^{5/}
230,159.40	310,371.90	5,503.55

^{4/}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.

^{5/}Cantidad sobrante que se encuentra en el F/998, producto de la colocación.