



CUENTA PÚBLICA 2023

H. Ayuntamiento de Alvarado, Ver.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (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')				\$5,785,591.00		\$0.00	Nota 1	Nota 1	Nota 1	\$7,186,320.14
e) Otro Instrumento 1	28/12/2008	28/12/2008	26/12/2036	\$5,785,591.00	28 años	\$0.00	Nota 1	\$1,397,729.14	Nota 1	\$7,186,320.14
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)				\$5,785,591.00		\$0.00	Nota 1	Nota 1	Nota 1	\$7,186,320.14

Nota 1. El H. Ayuntamiento de Alvarado, Ver., llevó a cabo un Contrato de Fideicomiso Irrevocable-Ejecutor de Administración y Pago Número F/988 celebrado entre Deutsche Bank México S.A. de CV, 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 y Comisionado de certificados bursátiles con una duración de 28 años, 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 participaron el Ayuntamiento de Alvarado, Ver. y el Ayuntamiento de Alvarado, Ver. 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 de los instrumentos de capital que le corresponden. Planeación del Estado mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453% de los intereses de las participaciones federales que le corresponden.

Mediante oficio circular No. TES-VER/SRC/DIR/2023/04577 del 28 de Septiembre de 2023 se reportó el estado de cuenta bursátil al 31 de Julio de 2023, en el que se detallan los intereses devengados por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los gastos por concepto de mantenimiento de los instrumentos de capital, los intereses devengados y pagados en pesos y UDIS, así como la aportación del Ayuntamiento de Alvarado, Ver. al 19 de febrero de 2023 al 31 de julio de 2023, al cierre de mes de diciembre de 2023 existe un saldo pendiente por pagar de \$7,186,320.14 correspondientes por las UDIS correspondientes con las UDIS correspondientes por \$7,186,320.14

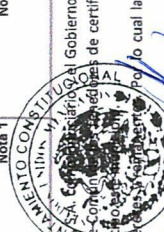
ALVARADO, VER.
2022-2025
PRESIDENCIA

Lic. Lizzette Álvarez Vera
Presidenta Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Olivia Herrera
C. Olivia Herrera
Regidora de Hacienda

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALVARADO, VER.
2022-2025
REGIDURIA QUINTA



ALVARADO, VER.
2022-2025
SINDICATO ÚNICO
C. Jaime Abel Tapasco Herrera
Síndico Único

ALVARADO, VER.
2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL
C. Pedro Domingo Villalón
Tesorero Municipal

0048

TESORERÍA