



# MUNICIPIO DE OTEAPAN VERACRUZ

## ADMINISTRACION 2018-2021



SECCION:	PRESIDENCIA
No. DE OFICIO:	PRES-235/2018

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
XALAPA, VER.

AT'N: Genaro Armenta Tenorio  
Jefe del departamento de Deuda Publica  
Y programas institucionales

AT'N: AT'N: Lic. Rafael Herrera Martínez  
Secretario de Fiscalización

El que suscribe **C. Berlín López Francisco, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oteapan, Veracruz**. Por este medio me permito saludarle respetuosamente y en cumplimiento al artículo 406 Fracción X del Código Hacendario Municipal, envió el Estado que guarda la deuda pública correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018.

Sin otro particular me reitero a sus distinguidas órdenes.

*Recibi  
Johnny Flores 12:53hrs.  
Secretaria de Fiscalización.  
9/Nov/2018*

ATENTAMENTE  
OTEAPAN, VER. OCTUBRE 23 DEL 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
OTEAPAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

**C. BERLIN LOPEZ FRANCISCO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





# MUNICIPIO DE OTEAPAN VERACRUZ

## ADMINISTRACION 2018-2021



Oteapan, Ver. Septiembre 30 de 2018


Los abajo firmantes, integrantes del H. Cabildo del Ayuntamiento de Oteapan, Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 406, fracción X del código Hacendario Municipal vigente en el estado, se presenta el **Informe del estado que guarda la deuda pública municipal.**

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018.

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	MONTO EJERCIDO	MONTO RETENIDO MENSUALMENTE	VENCIMIENTO		SALDO POR PAGAR	OBSERVACIONES
TIPO	NOMBRE			PLAZO	FECHA		
BANCA COMERCIAL	0.00					0.00	
BANCA DE DESARROLLO	0.00					0.00	
OTROS (BURZATILIZACION)	4,318,187.00			330		2,767,909.36	

  
C. BERLIN LOPEZ FRANCISCO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. MAGDALENA CERVANTES RAMIREZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. MIREYA MENDOZA FRANCISCO  
 TESORERA MUNICIPAL

  
C. GUADALUPE DOMINGUEZ LOPEZ  
 REGIDOR

TESORERÍA MUNICIPAL  
 OTEAPAN, VERACRUZ  
 2018 - 2021

REGIDURÍA MUNICIPAL  
 OTEAPAN, VERACRUZ  
 2018 - 2021

09 NOV 2018  
 12:51





MUNICIPIO	Monto emitido			
	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
OTEAPAN				
Saldo inicial diciembre 2008	2,367,311.00	467,606.60	1,950,875.76	416,435.24
Saldo del semestre anterior 31/01/2018 <sup>1/</sup>	2,767,909.36	403,310.69	2,408,733.96	359,175.40
Saldo al 31/07/2018 <sup>2/</sup>	2,705,269.16	390,311.22	2,357,670.66	347,598.50
Aumentos y/o disminuciones	337,958.16	-77,295.37	406,794.90	-68,836.75
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 <sup>3/</sup>	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U		CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08
532,304.46	358.95	11,464.31	3,644.66	91,252.38	19,449.05	5,070.37	78,523.12	11,576.90	334,611.26

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 <sup>4/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>5/</sup>
313,837.69	423,212.78	7,504.45

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.