



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYÁN, VER.

Información de las Obligaciones y Empréstitos del Municipio al 31 de JULIO de 2018
(Cifras en pesos)

H. AYUNTAMIENTO DE TONAYÁN, VERACRUZ.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Los abajo firmantes, integrantes del H. Cabildo del Ayuntamiento de Tonayán, Veracruz y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 406, fracción X del Código Hacendario Municipal, número 302, vigente en el Estado, se presenta el informe mensual del estado que guarda la deuda pública municipal, por el periodo del mes de JULIO de 2018.

Núm.	Acreedor	Aval/Carantía	Tipo de Empréstito u Obligación	Fecha de Contrato	Número de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Monto original contratado	Denominación	Plazo pactado	Fecha de vencimiento	Tasa de interés de referencia	Sobretasa	Periodicidad del pago del Servicio de la Deuda y Comisiones	Fuente o garantía de pago	Destino	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 31 de Enero de 2018	Intereses pagados del 1/ene/2018 al 31/07/2018	amortización al capital pagado del 1/1/2018 al 30/06/2018	Saldo de la Deuda (Obligaciones y empréstitos) al 30/07/2018	COMENTARIOS	
DEUDA DIRECTA																					
NO SE TIENEN OBLIGACIONES POR LA CONTRATACION DE CREDITOS O DEUDA DE TIPO DIRECTA																					
SUMA DE DEUDA DIRECTA							0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BURSATILIZACIÓN (separar el crédito en pesos y el crédito en UDIS)																					
138/139/2009	TENEDORES BURSATILES	PARTICIPACIONES FEDERALES	EMISION BURSATIL	16/12/2008		20/05/2009	1,840,807.00	EMISION CERTIFICADOS BURSATILES	330 MESES	31/12/2036	7.45		MENSUAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	2,087,034.40	86,023.20	0.00	2,152,309.91		
	INTERESES PAGADOS		AMORTIZACION CAPITAL		FONDO DE RESERVA	GASTOS DE ADMINISTRACION		RENTREGROS SEFIPLAN ENERO-JUNIO 2018		RETENCION SEFIPLAN ENERO-JULIO 2018											
	\$	86,023.52	0.00		4,137.56	6,914.48		275,383.92		460,206.74											
SUMA DE BURSATILIZACIÓN							1,840,807.00									2,087,034.40	86,023.20	0.00	2,152,309.91	0.00	
TOTAL OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL MUNICIPIO							1,840,807.00										2,087,034.40	86,023.20	0.00	2,152,309.91	0.00

Tonayán, Ver., a _31_ de JULIO de 2018.

C.D. CIRINA APODACA QUIÑONES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CLAUDIA HERNANDEZ ARELLANO.
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NICOLAS PINEDA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. EFIGENIA JUAREZ PEREZ
REGIDOR UNICO MUNICIPAL