



TESORERÍA

Oficio Circular No. TES-VER/SRC/DDP/3556/2024

Asunto: Estado de Cuenta de Bursatilización

Xalapa, Veracruz, 09 de septiembre de 2024

Jimmy Jonathan Zuñiga Rincón

Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver.
Presente

Me refiero a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Núm. F/998, de fecha 08 de diciembre de 2008, celebrado entre Deutsche Bank México, S.A., como Fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y los 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 derivados de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza anualmente y de manera semestral lo que corresponde a intereses para la cual, esta Secretaría de Finanzas y Planeación efectúa una retención mensual de 7.5453%, de las participaciones federales del municipio, correspondiente a la aportación que la TESOFE deposita en el fideicomiso F/998 y el remanente después de gastos fiduciarios se entrega al municipio semestralmente.

Por lo anterior, anexo a este documento se encontrará el estado de cuenta con corte al 31 de julio del 2024, en el cual se desglosan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de febrero 2024 a julio 2024, así como los montos correspondientes a la reserva objetivo y al fondo soporte, por lo cual le solicito de la manera más atenta y respetuosa nos proporcione el CFDI en formato PDF y XML, por concepto de Remanente de la Bursatilización.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


Atentamente
Mario Emir Macip Olvera
Tesorero

C.c.p. . Carlos Bernabé Pérez Salazar, Subsecretario de Finanzas y Administración en la SEFIPLAN.- Para su conocimiento.
Juana Irma Rodríguez Reyes, Tesorero del H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver.-Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo/Minutario
MEMO/OAAD/LAVA/khc

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

Anexo A
Xalapa, Ver. A 9 de septiembre de 2024
Saldo al 31 de julio de 2024

MUNICIPIO TEPATLAXCO	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	1,893,435.00	374,003.54	1,560,359.60	333,075.40
Saldo al 31/07/2024 1'	2,282,178.21	250,918.97	2,058,717.92	223,460.29
Aumentos y/o disminuciones	388,743.21	-123,084.56	498,358.33	-109,615.11
Variación	20.531%	-32.910%	31.939%	-32.910%

1/Valor udi 31/07/2024

8.204712

Para efectos contables del Municipio, el saldo de la deuda en UDIs deberá actualizarse al cierre de cada mes de acuerdo al valor de la UDI publicada por el Banco de México.

Para seguimiento del saldo del presente estado de cuenta, consultar el informe del Asesor Financiero del F/998 en el siguiente link <http://www.bursatilizacion.veracruz.gob.mx/cofinza-informes/>

Ingresos febrero/2024 a julio/2024			Egresos febrero/2024 a julio/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 EMISION VRZCB 08U		CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08
638,592.97	0.00	37,726.60	3,790.96	77,539.31	16,572.93	4,903.30	120,902.48	13,123.17	439,487.41

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de julio 2024		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{2/}	Sobranes emisiones ^{3/}
322,377.67	505,210.04	6,002.25

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.