



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 01/08/2024 <sup>1'</sup>	2,187,837.84	236,183.20	1,977,500.76	210,337.08
<b>Saldo al 31/01/2025 <sup>1'</sup></b>	<b>2,187,837.84</b>	<b>236,183.20</b>	<b>1,977,500.76</b>	<b>210,337.08</b>
Aumentos y/o disminuciones	294,402.84	-137,820.34	417,141.16	-122,738.32
Variación	15.549%	-36.850%	26.734%	-36.850%

1/Valor udi 31/01/2025

**8.372741**

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 agosto/2024 a enero/2025			Egresos agosto/2024 a enero/2025					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
582,938.51	2,259.69	34,402.76	5,415.15	75,298.83	15,491.56	0.00	0.00	0.00	<b>523,395.41</b>

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de enero 2025		
Reserva objetivo	Fondo soporte <sup>2/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>3/</sup>
322,942.56	531,026.89	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.