



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEFA
Subsecretaría de Finanzas
y Administración

TESORERÍA

"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

TESORERÍA

Oficio Circular No. TES-VER/SRC/1350/2021

Asunto: Estado de cuenta de bursatilización.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 12 de marzo de 2021

C. BERLÍN LOPÉZ FRANCISCO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OTEAPAN, VER.
P R E S E N T E

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 lo 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 enero del 2021, en el cual se desglosan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de agosto 2020 a enero de 2021, así como los montos correspondientes a la reserva objetivo y al fondo soporte.

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

A T E N T A M E N T E

MTRO. MARIO EMIR MACIP OLVERA
TESORERO

C.c.p. **LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ.**- Subsecretario de Finanzas y Administración.- Para su conocimiento. Presente.
C. MIREYA MENDOZA FRANCISCO.- Tesorera Municipal de Oteapan, Ver.- Mismo fin.- Presente.
MEMO/JRS/OSL.



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 al 31/01/2021 ^{1/}	2,733,938.52	362,815.96	2,410,826.41	323,112.10
Aumentos y/o disminuciones	366,627.52	-104,790.64	459,950.65	-93,323.14
Variación	15.487%	-22.410%	23.577%	-22.410%
1/Valor udi 31/01/2021	6.644764			

Ingresos marzo/2020 a enero/2021			Egresos marzo/2020 a enero/2021					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
480,203.15	0.00	8,431.19	7,198.79	92,856.19	13,021.42	849.42	0.00	0.00	374,708.51

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes enero 2021		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{2/}	Sobrantes emisiones ^{3/}
327,287.79	484,963.14	7,504.45

^{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.


