



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Oficio circular No. TES/ 933 /2018

Hoja 1/1

ASUNTO: Se envía estado de cuenta bursátil al  
31 de enero de 2018.  
Xalapa, Ver., a 15 de marzo de 2018

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
OTEAPAN, VER.  
PRESENTE**

Me refiero a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Núm. F/998, de fecha 8 de diciembre de 2008, celebrado entre Deutsche Bank México, S.A., como Fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y 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 derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual, esta Secretaría de Finanzas y Planeación mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

Por lo anterior, anexo al presente el estado de cuenta al 31 de enero del año en curso, que detalla los ingresos por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los gastos por concepto de mantenimiento del fideicomiso emisor, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018, lo que le informo para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ADRIÁN VICCÓN BASTO  
TESORERO**

Av. Xalapa N°301  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

[VERACRUZ.gob.mx/finanzas/](http://VERACRUZ.gob.mx/finanzas/)

C.C.P. Dr. Guillermo Moreno Chazarini Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento.  
C.C.P. Mtro. Bernardo Molina Segura. Subsecretario de Finanzas y Administración. Mismo fin.  
C.C.P. L.C. Adriana Fascinetto Contreras. Subdirectora de Registro y Control. Mismo fin.



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Anexo A

Xalapa, Ver. a 05 de marzo de 2018  
Saldo al 31 de enero de 2018

MUNICIPIO	Monto emitido			
	Serie 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 31/07/2017 <sup>1/</sup>	2,683,963.87	403,310.69	2,324,788.47	359,175.40
<b>Saldo al 31/01/2018 <sup>2/</sup></b>	<b>2,787,909.36</b>	<b>403,310.69</b>	<b>2,408,733.96</b>	<b>359,175.40</b>
Aumentos y/o disminuciones	400,598.36	-64,295.91	457,858.21	-57,259.86
Variación	16.922%	-13.750%	23.469%	-13.750%
1/Valor udi 31/07/2017		5.764262		
2/Valor udi 31/01/2018		5.972403		

Ingresosa agosto/2017 a enero/2018				Egresos agosto/2017 a enero/2018						
Ingresos	Otros ingresos <sup>3/</sup>	Productos financieros	Aportación inicial	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución Fondo de reserva <sup>4/</sup>	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08	Remanentes
460,797.05	-8.82	18,045.22	156.25	8,892.15	91,719.24	18,908.59	5,320.98	0.00	0.00	354,148.75

3/ Se refiere a la diferencia de los productos financieros existentes en la cuenta concentradora de agosto 17 a enero 18 por \$10,500.46 y la cantidad 15,000.00, requerida por el fiduciario como saldo mínimo que debe permanecer en la cuenta para no cancelarla; recursos tomados del saldo acumulado en dicha cuenta del periodo anterior por la cantidad de -4,449.54.

4/Semestralmente se actualiza el valor del fondo de reserva.

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de enero 2018		
Reserva objetivo	Fondo soporte <sup>5/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>6/</sup>
306,784.89	409,331.76	7,504.45

5/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.

6/Cantidad sobrante que se encuentra en el F/998, producto sobrante de la colocación.



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VERACRUZ

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

DEUDA PÚBLICA	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de crédito	Pesos	BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	BANOBRAS FAIS		
Arrendamientos Financiero		BURSATILIZACIÓN (MÉXICO)	2,767,909.36	2,767,909.36
2) Banca de Desarrollo				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			2,767,909.36	2,767,909.36
<b>Otros pasivos</b>	Pesos	México	0.00	0.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>2,767,909.36</b>	<b>2,767,909.36</b>

C. BERLIN LOPEZ FRANCISCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2016 - 2021

C. MIREYA MENDOZA FRANCISCO  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MAGDALENA CREVANTES RAMIREZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. GUADALUPE DOMINGUEZ LOPEZ  
REGIDOR MUNICIPAL