

TESORERÍA

Oficio circular No. TES/VER/ 1693 /2019

Hoja 1/1

ASUNTO: Se envía estado de cuenta bursátil al
31 de enero de 2019.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de marzo de 2019

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALTOTONGA, 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 8 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 derivadas 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 del 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.

En tal sentido, anexo al presente el estado de cuenta al 31 de enero del año en curso, el cual detalla los ingresos por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los intereses y gastos por concepto de mantenimiento del referido fideicomiso, por el periodo comprendido del 1 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA

C.c.p. LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ. Subsecretario de Finanzas y Administración de la SEFIPLAN. Para su superior conocimiento.
C.P. JOEL RIVERA SARAZAS. Subdirector de Registro y Control de la SEFIPLAN. Para su conocimiento.
Archivo y minuta
MERG/JRS/OSL/agv



MUNICIPIO	Monto emitido			
	Serie VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
ALTOTONGA				
Saldo inicial diciembre 2008	4,063,024.00	802,554.81	3,348,294.76	714,729.24
Saldo del semestre anterior 31/07/2018 1/	4,643,062.75	669,892.50	4,046,478.25	596,584.49
Saldo al 31/01/2019 2/	4,781,801.50	669,892.50	4,185,217.01	596,584.49
Aumentos y/o disminuciones	718,777.50	-132,662.31	836,922.25	-118,144.74
Variación	17.691%	-16.530%	24.995%	-16.530%
1/Valor udi 31/07/2018		6.040489		
2/Valor udi 31/01/2019		6.247595		

Ingresos agosto/2018 a enero/2019				Egresos agosto/2018 a enero/2019					Remanentes
Ingresos	Otros ingresos ^{3/}	Productos financieros	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución Fondo de reserva ^{4/}	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08	
888,083.22	39.47	52,947.41	8,624.68	159,363.75	33,785.24	6,846.35	0.00	0.00	732,450.08

3/Se refiere a rendimientos financieros del dinero correspondiente al pago de capital e interés que permanece dos días en la cuenta del rep.común.

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

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de enero 2019		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{5/}	Sobrantes emisiones ^{6/}
548,894.93	752,310.16	12,879.92

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.