VERACRUZ

SEFIPLAN

TESORERIA

Tesorería
Oficio Circular No. TES-VER/1155/2022
Asunto: Estado de cuenta de bursatilización
al 31 de enero de 2022

Xalapa-Enriquez, Ver., a 04 de marzo de 2022

C. RICARDO PÉREZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIO BLANCO, 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 los 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.

Anexo a este documento se encuentra el estado de cuenta con corte 31 de enero del 2022 en el cual, se desglosan los ingresos y egresos correspondiente al periodo agosto 2021 a enero 2022., 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. MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ.- SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.- PARA SU CONOCIMIENTO. PRESENTE.
JOSÉ GOMEZ DEYTA.- TESORERO MUNICIPAL DE RIO BLANCO, VER.- MISMO FIN.- PRESENTE.
MEMO/EEGG/OSL

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEFIPLAN

Anexo A
Xalapa, Ver. a 4 de marzo de 2022
Saldo al 31 de enero de 2022

MUNICIPIO	Monto emitido			
RÍO BLANCO, VER.	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
Saldo inicial diciembre 2008	7,536,865.00	1,488,730.37	8,211,050.10	1,125,614.80
Saldo al 31/01/2022 1	9,867,305.13	1,106,424.41	7,661,959.50	938,245.54
Aumentos y/o disminuciones	1,330,440.13	382,305.96	1,670,904.40	-340,369.27
Variación	17.652%	-25.680%	20.902%	-25.680%

1/Valor udi 31/01/2022 7.123812

Ingresos agosto/2021 a enero/2022			Egresos agosto/2021 a enero/2022						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	
1,670,529.83	0.00	37,689.34	22,753.01	296,865.24	36,456.94	29,194.44	0.00	0.00	1,322,009.56

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de 31 de enero 2022		
Reserva objetivo	Fondo soporte 2/	Sobrantes emisiones 3/
1,113,511.17	1,594,304.05	23,892.11

2/El fondo soporte es una garantía adicional del F/998 que fue constituido en 2012, esta será aplicado como amortización al vencimiento de las emisiones.

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

H. Ayuntamiento Constitucional
de Río Blanco, Veracruz.
2022 - 2025
29 MAR. 2022
RECIBIDO
PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional
de Río Blanco, Veracruz.
2022 - 2025
29 MAR. 2022
RECIBIDO
TESORERÍA