



TESORERÍA

Oficio No. TES-VER/4595/2020

ASUNTO: Estado de cuenta de bursatilización

Hoja 1/1

Xalapa de Enríquez, Ver., a 10 de septiembre de 2020

DAVID VELÁSQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO
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 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 Julio de 2020 en el cual, se desglosan los ingresos y egresos correspondientes al periodo Febrero 2020 – Julio 2020, así como los montos correspondientes a la reserva objetivo y al fondo soporte.

Sin otro particular le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
TESORERA

Cop C.P. JOEL RIVERA SARAZAS. SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL. Para su conocimiento

Archivo y minuta
MERG/JRS/OSU/cruz





MUNICIPIO	Monto emitido			
	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
RÍO BLANCO				
Saldo inicial diciembre 2008	7,536,865.00	1,488,730.37	6,211,050.10	1,325,814.90
Saldo al 31/07/2020 ^{1/}	8,532,430.54	1,155,105.89	7,503,730.76	1,028,699.78
Aumentos y/o disminuciones	995,565.54	-333,624.48	1,292,680.66	-297,115.12
Variación	13.209%	-22.410%	20.813%	-22.410%
Saldo al 31/07/2020 ^{1/}		6.496141		

Ingresos Febrero/2020 a Julio/2020			Egresos Febrero/2020 a Julio/2020					Remanentes/1	
Ingresos	Excesos de reservas	Productos financieros	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución Fondo de remanentes	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U		CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08
1,823,682.83	2,747.36	48,558.42	11,695.45	293,729.22	54,807.53	8.21	294,965.56	40,437.35	1,179,345.28

^{1/} Este es el monto que el municipio deberá facturar como ingreso de participaciones federales

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de Julio 2020		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{1/}	Sobrantes emisiones ^{2/}
1,037,389.35	1,522,226.04	23,892.11

^{1/}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.
^{2/}Cantidad sobrante que se encuentra en el F/998, producto sobrante de la colocación.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEFA
Subsecretaría de Finanzas
y Administración

TESORERÍA

TESORERÍA

Oficio Circular No. TES-SRC- VER/1709/2020

Asunto: Estado de cuenta de bursatilización

Hoja 1 de 1

Xalapa-Enríquez, Ver., a 13 de marzo de 2020

ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO
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 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.

Anexo a este documento se encuentra el estado de cuenta con corte 31 de enero del 2020 en el cual, se desglosan los ingresos y egresos correspondiente al periodo agosto 2019- enero 2020, así como los montos correspondientes a la reserva objetivo y al fondo soporte.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
T E S O R E R A

C.c.p. LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ, SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.- Para su conocimiento.
Archivo/Minuta.
MERG/IRS/OSL/cryz

Av. Xalapa #301 Col. Unidad del Bosque
CP 91010, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 8421400
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/>



Anexo A
Xalapa, Ver. a 13 de marzo de 2020
Saldo al 31 de enero de 2020

MUNICIPIO RÍO BLANCO	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	7,536,865.00	1,488,730.37	6,211,050.10	1,325,814.90
Saldo al 31/01/2019 1'	8,800,694.83	1,200,512.17	7,731,557.69	1,069,137.14
Aumentos y/o disminuciones	1,263,829.83	-288,218.20	1,520,507.59	-256,677.77
Variación	16.769%	-19.360%	24.481%	-19.360%
1/Valor udi 31/01/2020		6.440216		

Ingresos Agosto/2019 a Enero/2020			Egresos Agosto/2019 a Enero/2020					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
1,602,312.44	8,326.23	65,664.09	14,827.54	294,400.53	61,256.80	7,562.44	0.00	0.00	1,298,255.45

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de 31 de enero de 2020		
Reserva objetivo	Fondo soporte ²	Sobrantes emisiones ³
976,718.39	1,303,199.31	23,892.11

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

TESORERÍA

Oficio circular No. TES/VER/4756/2019

ASUNTO: Estado de cuenta de bursatilización
Xalapa-Enríquez, Ver., a 04 de septiembre de 2019

ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
RÍO 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 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 del 31 de julio 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 febrero de 2019 al 31 de julio de 2019.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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.
Lic. Ivonne Guadalupe López Alcántara, Tesorero. Para su conocimiento.
Archivo y minuta
MERC/IRS/OSL/cryz



Anexo A
 Xalapa, Ver. a 30 de agosto de 2019
 Saldo al 31 de julio de 2019

MUNICIPIO RÍO BLANCO	Monto emitido			
	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udís a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
Saldo inicial diciembre 2008	7,536,865.00	1,488,730.37	6,211,050.10	1,325,814.90
Saldo al 31/01/2019 ^{1/}	8,601,766.36	1,200,512.17	7,532,629.22	1,069,137.14
Aumentos y/o disminuciones	1,064,901.36	-288,218.20	1,321,579.12	-256,677.77
Variación	14.129%	-19.360%	21.278%	-19.360%
^{1/} Valor udi 31/07/2019	6.274513			

Ingresos Febrero /2019 a julio/2019			Febrero /2019 a julio/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	
140,247.67	132.16	78,312.70	20,800.08	292,051.08	63,875.05	8,382.85	264,351.93	37,520.56	1,231,710.98

^{3/}Remanentes de ingresos de la cuenta de fondo de remanentes
^{4/}Semestralmente se actualiza el valor del fondo de reserva.

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de 31 de julio de 2019		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{5/}	Sobrantes emisiones ^{6/}
1,033,862.42	1,443,428.00	23,892.11

^{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.