

TESORERÍA

Oficio Circular No. TES-VER/SRC/DDP/1063/2024
Asunto: Estado de Cuenta de Bursatilización

Xalapa, Veracruz, 01 de marzo de 2024

Fernando Ochoa Vergara

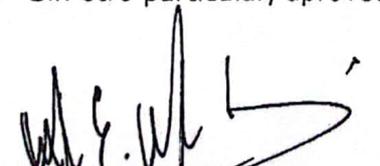
Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver.
Presente

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 la 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 2024, en el cual se desglosan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de agosto 2023 a enero 2024, así como los montos correspondientes a la reserva objetivo y al fondo soporte, por lo cual le solicito de la manera más atenta y respetuosa nos proporcione el CFDI en formato PDF y XML, por concepto de Remanente de la Bursatilización.

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



Atentamente
Mario Emir Macip Olvera
Tesorero

C.c.p. Carlos Bernabé Pérez Salazar, Subsecretario de Finanzas y Administración en la SEFIPLAN.- Para su conocimiento.
José Elías Sánchez Sánchez, Tesorero del H. Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver.-Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo/Municipio
MEMO/CARD/LA/VA/khc



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

José Elías Sánchez
Tesorero Municipal
21/03/24





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

FIDEICOMISO BURSÁTIL F998
ESTADO DE CUENTA DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

Anexo A
Xalapa, Ver. a 1 de marzo de 2024
Saldo al 31 de enero de 2024

MUNICIPIO	Monto emitido			
	Serie VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udl's a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
IXHUATLANCILLO				
Saldo Inicial diciembre 2008	1,834,887.00	362,438.76	1,512,110.81	322,776.19
Saldo al 31/01/2024 1'	2,176,537.45	243,160.16	1,959,986.91	216,550.54
Aumentos y/o disminuciones	341,650.45	-119,278.60	447,876.09	-106,225.64
Variación	18.620%	-32.910%	29.610%	-32.910%
1/Valor udl 31/01/2024	8.060477			

Ingresos agosto/2023 a enero/2024			Egresos agosto/2023 a enero/2024					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
532,164.46	0.00	35,192.75	5,103.83	74,631.95	15,882.78	3,763.91	0.00	0.00	467,974.75

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de enero 2024		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{2/}	Sobrantes emisiones ^{3/}
304,914.08	465,501.99	5,816.65

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.