



Municipio de Tlacotepec de Mejía, Ver.
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
al 30 de Septiembre de 2022



Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% respecto al total
BURSATILIZACIÓN	330 MESES		OBRA PUBLICA	TENEDORES BURSATILES	311,290.98	PARTICIPACIONES	231,351.45	80,000.01	26%
BURSATILIZACIÓN	330 MESES		OBRA PUBLICA	TENEDORES BURSATILES	1,458,306.02	PARTICIPACIONES	1,929,842.09	0.00	0%
SUMAS					1,769,597.00		2,161,193.54	80,000.01	



Oficio Circular No. TES-VER/SRC/DDP/4391/2022

Asunto: Estado de Cuenta de Bursatilización.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 5 de septiembre de 2022

C. CARLOS GARCÍA MORENO
ALCALDE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, 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 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 julio del 2022, en el cual se desglosan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de febrero 2022 a julio 2022, 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.

A T E N T A M E N T E

MTRO. MARIO EMIR MACIP OLVERA
T E S O R E R O

C.c.p MTR. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ, SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN LA SEFIPLAN.- Para su conocimiento.
L.C. y A. LORNA LARA LEÓN, TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.- Para su conocimiento y seguimiento.
ARCHIVO/Minutario
MEMO/EEGG/OSL/khc



MUNICIPIO	Monto emitido			
	Serie VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udi's a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.				
Saldo inicial diciembre 2008	1,769,597.00	349,542.26	1,458,306.02	311,290.98
Saldo al 31/07/2022 ^{1/}	2,161,193.54	259,779.80	1,929,842.08	231,351.45
Aumentos y/o disminuciones	391,596.54	-89,762.45	471,536.06	-79,939.52
Variación	22.129%	-25.680%	32.335%	-25.680%
1/Valor udi 31/07/2022		7.428761		

Ingresos febrero/2022 a julio/2022			Egresos febrero/2022 a julio/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
524,498.60	0.00	16,168.12	3,574.29	72,685.34	10,468.01	15,155.78	90,363.95	10,832.92	337,586.44

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de julio 2022		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{2/}	Sobrantes emisiones ^{3/}
278,120.81	385,814.40	5,609.68

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.