



Entidad Federativa/Municipio

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al periodo (2DO. TRIMESTRE DE AÑO 2018)

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	
EMISIÓN BURSÁTIL	27.5	8.2%	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	DEUTSCHE BANK MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	\$ 2'566,984.00	PARTICIPACIONES FEDERALES	N/A		20%	

D. I. 19



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio circular No. TES/ 933 /2018

Hoja 1/1

ASUNTO: Se envía estado de cuenta bursátil al
31 de enero de 2018.
Xalapa, Ver., a 15 de marzo de 2018

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
IXMATLAHUACAN, 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 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 de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual, esta Secretaría de Finanzas y Planeación mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

Por lo anterior, anexo al presente el estado de cuenta al 31 de enero del año en curso, que detalla los ingresos por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los gastos por concepto de mantenimiento del fideicomiso emisor, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018, lo que le informo para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ADRIÁN VICCÓN BASTO
TESORERO**

Av. Xalapa N°301,
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

C.C.P. Dr. Guillermo Moreno Chazarani Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento.
C.C.P. Mtro. Bernardo Molina Segura. Subsecretario de Finanzas y Administración. Mismo fin.
C.C.P. L.C. Adriana Fascinetto Contreras. Subdirectora de Registro y Control. Mismo fin.



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Anexo A
Xalapa, Ver. a 05 de marzo de 2018
Saldo al 31 de enero de 2018

MUNICIPIO IXMATLAHUACAN	Monto emitido			
	Serie VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
Saldo inicial diciembre 2008	2,566,984.00	507,047.30	2,115,424.15	451,559.85
Saldo del semestre anterior 31/07/2017 ^{1/}	2,910,345.25	437,328.30	2,520,874.87	389,470.37
Saldo al 31/01/2018 ^{2/}	3,001,371.19	437,328.30	2,611,900.82	389,470.37
Aumentos y/o disminuciones	434,387.19	-69,719.00	496,476.67	-62,089.48
Variación	16.922%	-13.750%	23.469%	-13.750%
1/Valor udi 31/07/2017		5.764262		
2/Valor udi 31/01/2018		5.972403		

Ingresos agosto/2017 a enero/2018				Egresos agosto/2017 a enero/2018						Remanentes
Ingresos	Otros ingresos ^{3/}	Productos financieros	Aportación Inicial	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	
499,663.39	-9.56	19,567.26	169.42	9,642.16	99,455.38	20,503.45	5,769.78	0.00	0.00	384,019.73

^{3/} Se refiere a la diferencia de los productos financieros existentes en la cuenta concentradora de agosto 17 a enero 18 por \$10,500.46 y la cantidad 15,000.00, requerida por el fiduciario como saldo mínimo que debe permanecer en la cuenta para no cancelarla; recursos tomados del saldo acumulado en dicha cuenta del periodo anterior por la cantidad de -4,449.54.

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

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de enero 2018		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{5/}	Sobrantes emisiones ^{6/}
332,660.94	443,857.21	8,137.42

^{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.