



Anexo A
Xalapa, Ver. a 10 de septiembre de 2021
Saldo al 31 de julio de 2021

MUNICIPIO TUXPAN, VER.	Monto emitido			
	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión uds a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
Saldo inicial diciembre 2008	32,911,883.00	6,500,968.21	27,122,331.91	5,789,551.09
Saldo al 31/07/2021 1'	39,141,562.33	5,044,101.23	34,649,449.64	4,492,112.69
Aumentos y/o disminuciones	6,229,679.33	-1,456,866.98	7,527,117.73	-1,297,438.40
Variación	18.928%	-22.410%	27.752%	-22.410%

1/Valor udl 31/07/2021

6.869301

Ingresos febrero/2021 a julio/2021			Egresos febrero/2021 a julio/2021					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
8,498,532.94	0.00	129,328.57	81,588.27	1,298,456.72	161,711.06	163,598.62	1,460,955.99	189,318.32	5,272,232.53

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de julio 2021		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{2/}	Sobrantes emisiones ^{3/}
4,722,657.08	6,834,943.01	104,331.74

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.



SUBSEFA
Subsecretaría de Finanzas
y Administración

TESORERÍA

"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

Tesorería
Oficio Circular No. TES-VER/SRC/4106/2021
Asunto: Estado de cuenta de bursatilización.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 10 de septiembre de 2021.

**C.P. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXPAN, 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 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.

Por lo anterior, anexo a este documento se encontrará el estado de cuenta con corte al 31 de julio del 2021, en el cual se desglosan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de febrero 2021 a julio de 2021, 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 formatos PDF y XML, por concepto de Remanentes de la Bursatilización.

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

ATENTAMENTE


**MTRO. MARIO EMIR MACIP OLVERA
TESORERO**

C.c.p. LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ.- Subsecretario de Finanzas y Administración.- Para su conocimiento. Presente.
LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO.- Tesorera Municipal de Tuxpan, Ver.- Mismo fin.- Presente.
MEMO/JRS/OSL

362

