

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	1.1.2.4.05	Productos	\$22,636.26	-
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$22,636.26	-
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	\$22,636.26	-
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	\$312,906.31	-
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	\$22,636.26	-
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Devengado)	\$312,906.31	-
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	1.1.2.4.05	Productos	-	\$22,636.26
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	-	\$22,636.26
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	-	\$22,636.26
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Devengado)	-	\$312,906.31
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	-	\$22,636.26
IN2019043000032	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	-	\$312,906.31
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$86,198.71	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	\$82,514.20	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	\$3,684.51	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	\$82,514.20	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Devengado)	\$3,684.51	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	\$82,514.20	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Ejercido)	\$3,684.51	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	\$82,514.20	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	\$3,684.51	-
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	-	\$86,198.71
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	\$86,198.71
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Comprometido)	-	\$82,514.20
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	-	\$3,684.51
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	-	\$82,514.20
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Devengado)	-	\$3,684.51
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	-	\$82,514.20
EG20190430000138	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Ejercido)	-	\$3,684.51
DI20190430000014	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,924.80	-
DI20190430000014	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	\$5,999.48	-
DI20190430000014	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	-	\$2,924.80
DI20190430000014	Amortización del 1er oficio de deuda de bursa	30/04/2019	2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	-	\$5,999.48
TOTAL=					\$1,156,275.49	\$1,156,275.49

MUNICIPIO ASTACINGA	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	1,735,744.00	342,855.39	1,430,408.13	305,335.87
Saldo del semestre anterior 31/07/2018 1/	1,983,539.43	286,181.40	1,728,675.57	254,863.85
Saldo al 31/01/2019 2/	2,042,809.31	286,181.40	1,787,945.46	254,863.85
Aumentos y/o disminuciones	307,065.31	-56,674.00	357,537.33	-50,472.02
Variación	17.691%	-16.530%	24.995%	-16.530%
1/Valor udi 31/07/2018		6.040489		
2/Valor udi 31/01/2019		6.247595		

Ingresos agosto/2018 a enero/2019			Egresos agosto/2018 a enero/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
379,393.56	16.86	22,619.40	3,684.51	68,080.98	14,433.22	2,924.80	0.00	0.00	312,906.31

3/Se refiere a rendimientos financieros del dinero correspondiente al pago de capital e interés que permanece dos días en la cuenta del rep.común.

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

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de enero 2019 ^{5/}		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{5/}	Sobrantes emisiones ^{6/}
234,490.63	321,390.63	5,502.36

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.



TESORERÍA

Oficio circular No. TES/VER/ 1693 /2019

Hoja 1/1

ASUNTO: Se envía estado de cuenta bursátil al
31 de enero de 2019.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de marzo de 2019

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ASTACINGA, 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 al 31 de enero 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 agosto de 2018 al 31 de enero de 2019.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

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.
C.P. JOEL RIVERA SARAZAS. Subdirector de Registro y Control de la SEFIPLAN. Para su conocimiento.
Archivo y minuta
MERC/JRS/OSU/egv

