

Municipio de Coatepec, Veracruz
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
* Fideicomiso F/998 (Bursatilización)	\$8,404,866.01	-\$1,564,960.82	** \$9,969,826.83
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$8,404,866.01	-\$1,564,960.82	\$9,969,826.83
TOTAL	\$8,404,866.01	-\$1,564,960.82	\$9,969,826.83

Notas:

* La fecha de contratación fue diciembre de 2008

** El saldo del Fideicomiso F/998 se actualiza semestralmente (periodos enero y julio) de conformidad con el oficio emitido por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave en su calidad de fideicomitente del Fideicomiso F/998

Fuente:

Anexo A del Oficio Circular No. TES-VER/SRC/DDP/1063/2024



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEFA
Subsecretaría de Finanzas
y Administración

TESORERÍA

12:21
21 MAR. 2024
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Xalapa, Veracruz, 01 de marzo de 2024

Recibido Tesorería
[Signature]
Don Enrique De la Jara

Raymundo Andrade Rivera

Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Coatepec, 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.

[Signature]
Atentamente
Mario Emir Macip Olvera

Tesorero

C.c.p. Carlos Bernabé Pérez Sánchez, Subsecretario de Finanzas y Administración en la SEFIPLAN.- Para su conocimiento.
Emmanuel Enrique De la Jara, Tesorero del H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver.-Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo: Finanzas
MÉMO/COATEPEC/CA/14c

2024-200 AÑOS DE VERACRUZ DE FIDUCIARIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 2024-2024

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones
CP-91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



200 años
VERACRUZ
DE FIDUCIARIO DE LA LLAVE
CON FIDUCIARIA FIDUCIARIA



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 COATEPEC	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	8,404,866.01	1,660,183.55	6,926,360.48	1,478,505.53
Saldo al 31/01/2024 1/	9,969,826.83	1,113,817.14	8,977,897.47	991,929.36
Aumentos y/o disminuciones	1,564,960.82	-546,366.41	2,051,536.99	-486,576.17
Variación	18.620%	-32.910%	29.619%	-32.910%
1/Valor udi 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
2,437,627.44	0.00	161,203.58	23,378.56	341,858.38	72,752.50	17,240.91	0.00	0.00	2,143,600.67

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F998 al mes de enero 2024		
Reserva objetivo	Fondo soporte ^{2/}	Sobrantes emisiones ^{3/}
1,396,686.52	2,132,273.99	26,643.70

2/EI fondo soporte es una garantía adicional del F998 que fue constituido en 2012, este será aplicado como amortización al vencimiento de las emisiones.

3/Cantidad sobrante que se encuentra en el F998, producto sobrante de la colocación.

