



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	Monto emitido			
	Serie VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udls a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
TIERRA BLANCA, VER.				
Saldo inicial diciembre 2008	14,547,001.00	2,873,417.82	11,988,028.44	2,558,972.56
Saldo del semestre anterior 31/07/2017 <sup>1/</sup>	16,492,816.16	2,478,322.87	14,285,702.33	2,207,113.83
Saldo al 31/01/2018 <sup>2/</sup>	17,008,656.76	2,478,322.87	14,801,542.93	2,207,113.83
Aumentos y/o disminuciones	2,461,655.76	-395,094.95	2,813,514.49	-351,858.73
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			

Ingresosa gosto/2017 a enero/2018				Egresos agosto/2017 a enero/2018						Remanentes
Ingresos	Otros ingresos <sup>3/</sup>	Productos financieros	Aportación Inicial	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución. Fondo de reserva <sup>4/</sup>	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08	
2,831,573.51	-54.18	110,886.90	960.12	54,641.77	563,609.87	116,192.28	32,697.11	0.00	0.00	2,176,225.31

<sup>3/</sup> 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.

<sup>4/</sup> 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 <sup>5/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>6/</sup>
1,885,176.94	2,515,322.04	46,114.47

<sup>5/</sup> 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.

<sup>6/</sup> Cantidad sobrante que se encuentra en el F/998, producto sobrante de la colocación.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Anexo A  
Xalapa, Ver. a 10 de septiembre de 2018  
Saldo al 31 de julio de 2018

MUNICIPIO	Monto emitido			
	Serie VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
TIERRA BLANCA, VER.				
Saldo inicial diciembre 2008	14,547,001.00	2,873,417.82	11,988,028.44	2,558,972.56
Saldo del semestre anterior 31/01/2018 <sup>1/</sup>	17,008,656.76	2,478,322.87	14,801,542.93	2,207,113.83
Saldo al 31/07/2018 <sup>2/</sup>	16,623,736.02	2,398,441.85	14,487,761.63	2,135,974.40
Aumentos y/o disminuciones	2,076,735.02	-474,975.97	2,499,733.19	-422,998.16
Variación	14.276%	-16.530%	20.852%	-16.530%
1/Valor udi 31/01/2018	5.972403			
2/Valor udi 31/07/2018	6.040489			

Ingresos febrero/2018 a julio/2018			Egresos febrero/2018 a julio/2018					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 <sup>3/</sup>	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U		CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08
3,270,982.76	2,205.73	70,447.60	22,396.22	560,741.03	119,513.37	31,157.13	482,520.40	71,139.44	2,056,168.50

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

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 a 31 de julio 2018		
Reserva objetivo	Fondo soporte <sup>4/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>5/</sup>
1,928,516.01	2,600,620.15	46,114.47

4/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.

5/Cantidad sobrante que se encuentra en el F/998, producto de la colocación.

MUNICIPIO TIERRA BLANCA, VER.	Monto emitido			
	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udís a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
Saldo inicial diciembre 2008	14,547,001.00	2,873,417.82	11,988,028.44	2,558,972.56
Saldo del semestre anterior 31/07/2018 1/	16,623,736.02	2,398,441.85	14,487,761.63	2,135,974.40
Saldo al 31/01/2019 2/	17,120,467.72	2,398,441.85	14,984,493.32	2,135,974.40
Aumentos y/o disminuciones	2,573,466.72	-474,975.97	2,996,464.89	-422,998.16
Variación	17.691%	-16.530%	24.995%	-16.530%
1/Valor udl 31/07/2018		6.040489		
2/Valor udl 31/01/2019		6.247595		

Ingresos agosto/2018 a enero/2019			Egresos agosto/2018 a enero/2019					Remanentes	
Ingresos	Otros Ingresos <sup>3/</sup>	Productos financieros	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución Fondo de reserva <sup>4/</sup>	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U		CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08
3,179,638.77	141.30	189,569.68	30,879.28	570,576.21	120,962.60	24,512.26	0.00	0.00	2,622,419.40

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		
Reserva objetivo	Fondo soporte <sup>5/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>6/</sup>
1,965,229.78	2,693,525.23	46,114.47

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.

MUNICIPIO TIERRA BLANCA, VER.	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	14,547,001.00	2,873,417.82	11,988,028.44	2,558,972.56
Saldo al 31/07/2019 1'	16,602,380.94	2,317,124.13	14,538,825.46	2,063,555.47
Aumentos y/o disminuciones	2,055,379.94	-556,293.69	2,550,797.03	-495,417.09
Variación	14.129%	-19.360%	21.278%	-19.360%
1/Valor udi 31/07/2019	6.274513			

Ingresos febrero/2019 a julio/2019			Egresos febrero/2019 a julio/2019					Remanentes	
Ingresos	Otros ingresos <sup>3/</sup>	Productos financieros	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución Fondo de reserva <sup>4/</sup>	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U		CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08
3,551,886.09	255.09	151,152.34	40,146.50	563,691.61	123,286.07	16,179.85	510,229.13	72,418.92	2,377,341.44

3/ Remanente de ingreso de la cuenta de fondo de remanentes

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

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de julio 2019		
Reserva objetivo	Fondo soporte <sup>5/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>6/</sup>
1,995,471.39	2,785,979.27	46,114.47

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.