

Deuda

Bursatilización

Datos Generales Retenciones Amortizaciones Actualización de UDIS Requerimientos del módulo

1er oficio de amortizaciones

Saldo inicial diciembre 2008 : \$1,855,759.00
 Saldo del Semestre anterior 31/07/2022 \$2,266,422.44
 Saldo al 31/01/2023 : \$2,227,076.33
 Aumentos y/o disminuciones \$371,317.33
 Estatus Autorizada

Importes \$

2do oficio de amortizaciones

Saldo inicial diciembre 2008 :
 Saldo del Semestre anterior 31/01/2023
 Saldo al 31/07/2023 :
 Aumentos y/o disminuciones
 Estatus

Importes \$

1er Oficio de Amortizaciones

SALDOS

Saldo Inicial Diciembre 2008	Saldo Del Semestre Anterior 31/07/2022	Saldo Al 31/01/2023 (G)	Aumentos Y/O Disminuciones	Variación
1855759	2266422.44	2227076.33	371317.33	20.009

INGRESOS

Ingresos	Otros Ingresos (A)	Productos Financieros (B)	Aportación Inicial (C)	Ajuste Asesor Financiero(D)
473789.01	0	24432.27	0	0

EGRESOS

Gastos De Mantenimiento(E)	Intereses VRZCB 08U(F)	Intereses VRZCV 08(G)	Aportación Al Fondo De Reserva(H)	Capital VRZCB 08U(I)	Capital VRZCB 08(J)	Remanentes (K)
10855.45	75583.33	13930.23	4568.09	0	0	393284.11

(K) El importe a capturar en los REMANENTES debe corresponder a la SUMA de las retenciones en la cuenta 1.2.1.3.08 de los meses Agosto-diciembre del ejercicio anterior, MENOS el importe de la aportación al fondo de reserva de este oficio (H).

FONDOS TOTALES

Reserva Objetivo(L)	Fondo Soporte(M)	Sobrantes Emisiones(N)
298560.55	423400	5882.82

Bursatilización

Datos Generales

Retenciones

Amortizaciones

Actualización de UDIS

Requerimientos del módulo

Folio : DEU20230001

Descripción : CREDITO BURZATIL CON Deutsche Bank Mexico S.A

Tipo de Obligación : Bursatilización

Número de Crédito: F/998

Monto Autorizado: \$1,855,759.00

Fecha de Apertura: 08/12/2008

Plazo : 30

Origen : 1501 Participaciones



Cuenta

Saldo

1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$188,956.62
1.2.2.9.03.01 Reserva Objetivo	\$298,560.55
1.2.2.9.03.02 Fondo Soporte	\$423,400.00
1.2.2.9.03.03 Sobrante de Emisiones	\$5,882.82
2.2.3.1.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	\$2,227,076.33
4.3.9.4.01 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	\$60,476.19

