



H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL 31 DE ENERO DEL 2018

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	MONTO CONTINGENTE DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE ENERO
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial													
2) Banca de Desarrollo	Núm Ext. 086 de fecha 02 de Marzo de 2015	fecha 17 de abril de 2015	Ordinaria	Largo plazo	08/04/2015	7,900,000.00	7,271,727.80	120 Meses	5,949,341.45	0.00	68,382.09	52,193.20	5,880,859.36
Títulos y Valores													
Arendamientos Financieros													
Otros pasivos													
Total Deuda y Otros Pasivos													

Clave del Tipo de Deuda
1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo



MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.
2018 - 2021

PRESIDENCIA

L.C. JUAN MANUEL RIVERA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. NIEVES VÉRELA ZAYAS UNCAL
SÍNDICO

COMISIÓN DE VIGILANCIA



MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.
2018 - 2021
REGIDURÍA PRIMERA

PROFA. CARMEN YADIRA CORONEL DEL ANGEL
REGIDOR PRIMERO

L.C. ERIKA YESMIN SOSA SIBIANO
TESORERO MUNICIPAL

Serie	Folio Fiscal
	f755f214-1f2b-4eea-a5cf-c0140cd7791d

No. de Serie del Certificado

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	01	2018

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI

ESTADO DE CUENTA

Método de Pago: 03-Transferencia

--

--

		Periodo del 27/12/2017 al 25/01/2018	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	5,949,241.45
No. de Crédito	12245	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	7,900,000.00	Pagos (-)	120,575.29
Saldo Ejercido	7,795,557.88	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	52,193.20
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	5,880,859.36

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/01/2018	25/01/2018		RECUPERACIÓN				120,575.29
27/12/2017	25/01/2018	25	INTERESES NORMALES	10.52770	5,949,241.45	43,494.33	
	31/12/2017	5	INTERESES NORMALES	10.52770	5,949,241.45	8,698.87	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	68,382.09	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	86	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	52,193.20	Impuestos	0.00	Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
5,880,859.36	26/01/2018	26/02/2018	32	10.5550	68,382.09	55,175.53	0.00	123,557.62	26/02/2018

Lugar de Expedición: 01219	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
----------------------------	------------------------------------------

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00012245-67 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACION POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.