



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

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	MONTO CONTRATADO 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 MAYO
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial													
2) Banca de Desarrollo	Num. Ext. 066 de fecha 02 de marzo de 2015	No. P30-0415034 de fecha 17 de abril de 2015	Ordinaria	Largo plazo	08/02/2015	7,900,000.00	7,271,727.60	120 Meses	5,975,713.09	0.00	63,382.09	50,773.93	5,607,331.00
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 GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. NIEVES VERJIL ZAYAS LINCAL
SINDICA



MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.
L. C. ERICK GONZALEZ BOSCH BIBIANO
TESORERÍA MUNICIPAL

PROFA. CARRIEN YADRA CORONEL DEL ANGEL
REGIDORA PRIMERA



MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.
2018 - 2021
REGIDURIA PRIMERA

MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.
2018 - 2021
SINDICATURA

Serie	Folio Fiscal
SIC	3cbcc22e-f931-49fd-a996-7cadb704fcb9

No. de Serie del Certificado
00001000000404295444

Fecha de Corte		
----------------	--	--

Día	Mes	Año
25	05	2018

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-25T20:37:20

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER. BENITO JUAREZ 61 0 CENTRO BANDERILLA VERACRUZ MÉXICO 91300	MBV850101D81
--	--------------

		Periodo del 26/04/2018 al 25/05/2018	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	5,675,713.09
No. de Crédito	12245	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	7,900,000.00	Pagos (-)	119,156.07
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 (+)	50,773.98
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	5,607,331.00

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/05/2018	25/05/2018	25	RECUPERACIÓN				119,156.07
	25/05/2018		INTERESES NORMALES	10.73500	5,675,713.09	42,311.65	
26/04/2018	30/04/2018	5	INTERESES NORMALES	10.73500	5,675,713.09	8,462.33	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	68,382.09	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	82	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	50,773.98	Impuestos	NaN	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
5,607,331.00	26/05/2018	25/06/2018	31	10.7720	68,382.09	52,012.98	0.00	120,395.07	25/06/2018

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 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 01 800 990 8000.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	50,773.98	50,773.98	002			50,773.98

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
Ty1Jby2fOt3FSBNcmZkdtfPLdC7j79EXscmhtLxRhAJ+BTgSsgg1ew5kcB3GTIUUYth/wXunis2qVzD2wQUaVR6FnBfIrlk8nA311okw+urzC6eSi4qqq00A+V9DeKR1ZTkNAbcCY4SRiUxz1Lr1I6w3KUWA0pcU0QMzOpKqHXn6uHuybqcPDnuNW/z3xxG+IH1D3jBo2WovghxV02jd8M3r/ceXfINOXkiXQfmaviSINFcXtXomXfhlkcfIuPbg/r0bqsXXW31VE38gPCX24Jt93DumaIQu2Wxlhx8fo0gyRqn30ZnomcVI6xNCq8/hoTfMhZy8UMhxx+5hPCg==	
Sello Digital del PAC:	
rGel81LwDfaZ08tRXfLXjZuc5vw4G0unxBLD3oh22/bl4qfrilKuTE6qfzia/FwdJRelz8FaUueJaLTTZDV/Mez17n+0Tik6L6fTxSts1gd48rU3Q3FPqaP	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 3cbcc22e-f931-49fd-a996-7cadb704fcbS 2018-05-25T20:37:21 AUR100128NN3 Ty1Jby2fOt3FSBNcmZkdtfPLdC7j79EXscmhtLxRhAJ+BTgSsgg1ew5kcB3GTIUUYth/wXunis2qVzD2wQUaVR6FnBfIrlk8nA311okw+urzC6eSi4qqq00A+V9DeKR1ZTkNAbcCY4SRiUxz1Lr1I6w3KUWA0pcU0QMzOpKqHXn6uHuybqcPDnuNW/z3xxG+IH1D3jBo2WovghxV02jd8M3r/ceXfINOXkiXQfmaviSINFcXtXomXfhlkcfIuPbg/r0bqsXXW31VE38gPCX24Jt93DumaIQu2Wxlhx8fo0gyRqn30ZnomcVI6xNCq8/ho	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2018-05-25T20:37:21

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.941 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 977.99
 Pago de comisión \$ 18.98
 Pago de IVA de la comisión \$ 3.03

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.