

H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS MUNICIPALES
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

SF/UACM/A-13

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROBACIÓN	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 29 DE FEBRERO DE 2016
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial													
Banca de Desarrollo	Núm. Ext. 086 de fecha 02 de Marzo de 2015	No. P30-0415034 de fecha 17 de Abril de 2015	Ordinaria	Largo plazo	08/04/2015	7,900,000.00	7,271,727.80	120 meses	7,522,029.52	0.00	68,382.09	41,908.16	7,453,647.43
Banca de Desarrollo "FAIS"	Núm. Ext. 148 de fecha 14 de Abril de 2014	No. 663 de fecha 3 de Junio de 2014	Ordinaria	Largo plazo	26/05/2014	4,512,998.85	4,512,998.85	34 meses	2,760,471.66	0.00	100,653.90	48,565.90	2,659,817.76
Títulos y Valores													
Arrendamientos 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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



ING. ESTEBAN DE JESÚS ACOSTA LAGUNES

2014-2017 JUAN MANUEL RIVERA GONZALEZ

SÍNDICO ÚNICO

REGIDOR DE HACIENDA



PROF. RICARDO HERNÁNDEZ SOLANO

DR. JOSÉ ARMANDO CABALLERO HERNÁNDEZ

SINDICATURA

REGIDURIA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA

Serie	Folio Fiscal
SIC	059438b3-e472-49d4-b41c-53a541d06d7e
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	02	2016
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2016-02-25T19:52:13		

ESTADO DE CUENTA

Método de Pago: No identificado

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

BNO670315CD0
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

MBV850101D81

		Periodo del 26/01/2016 al 25/02/2016	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	7,522,029.52
Tipo de Cambio	1	Ajuste	0.00
No. de Crédito	12245	Pagos (-)	110,290.25
Importe Autorizado	7,900,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Ejercido	7,795,557.88	Saldo a favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	41,908.16
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	7,453,647.43

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	25/02/2016		RECUPERACIÓN				110,290.25
01/02/2016	25/02/2016	25	INTERESES NORMALES	6.47000	7,522,029.52	33,796.90	
26/01/2016	31/01/2016	6	INTERESES NORMALES	6.47000	7,522,029.52	8,111.26	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	68,382.09	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	1.09	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	41,908.16	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
7,453,647.43	26/02/2016	28/03/2016	32	6.9607	68,382.09	46,117.87	0.00	114,499.96	28/03/2016

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón
 D.F., 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

Serie	Folio Fiscal
SIC	574bb4c3-5555-4743-9f8d-d25714e0414a

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
02	02	2016

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-02-02T21:47:10

Método de Pago: No identificado

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

BNO670315CDO
 Régimen General de Ley Personas
 Morales

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

MBV850101D81

		Periodo del 04/11/2015 al 02/02/2016	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	2,760,471.66
Tipo de Cambio	1	Ajuste	0.00
No. de Crédito	11591	Pagos (-)	149,219.80
Importe Autorizado	4,512,998.85	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Ejercido	4,512,998.85	Saldo a favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	48,565.90
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	2,659,817.76

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/02/2016		RECUPERACIÓN				149,219.80
01/02/2016	02/02/2016	2	INTERESES NORMALES	6.96000	2,760,471.66	1,067.38	
01/01/2016	31/01/2016	31	INTERESES NORMALES	6.96000	2,760,471.66	16,544.43	
01/12/2015	31/12/2015	31	INTERESES NORMALES	6.96000	2,760,471.66	16,544.43	
04/11/2015	30/11/2015	27	INTERESES NORMALES	6.96000	2,760,471.66	14,409.66	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	100,653.90	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	19	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	48,565.90	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
2,659,817.76	03/02/2016	01/03/2016	28	6.9600	134,821.32	14,398.48	0.00	149,219.80	01/03/2016

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón
 D.F., 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 00011591-93 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

000249

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN 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 8000.