

Abril

Serie	Folio Fiscal
SIC	a81cbb0b-3e1a-49eb-a2b2-4c0d0a3a95e2
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	04	2019

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-04-25T19:54:37

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 ATENGO, JALISCO HIDALGO 4 0 CENTRO ATENGO JALISCO MÉXICO 48190	MAT850101670
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------

		Periodo del 26/03/2019 al 25/04/2019	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	610,169.24
No. de Crédito	8845	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	6,000,000.00	Pagos (-)	56,864.19
Saldo Ejercido	6,000,000.00	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 (+)	6,016.73
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	559,321.78

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/04/2019	25/04/2019	25	RECUPERACIÓN				56,864.19
26/03/2019	31/03/2019	6	INTERESES NORMALES	11.45120	610,169.24	4,852.20	
			INTERESES NORMALES	11.45120	610,169.24	1,164.53	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	50,847.46	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	11	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	6,016.73	Impuestos		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
559,321.78	26/04/2019	27/05/2019	32	11.4375	50,847.46	5,686.44	0.00	56,533.90	27/05/2019

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 00008845-65 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 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.conducef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8090.

Serie	Folio Fiscal
SIC	544e80ec-fcfe-45d5-821c-cbcb391979d2
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	04	2019
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2019-04-25T19:55:26		

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 ATENGO, JALISCO HIDALGO 4 0 CENTRO ATENGO JALISCO MÉXICO 48190	MAT850101670
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------

		Periodo del 26/03/2019 al 25/04/2019	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	2,388,888.71
No. de Crédito	11876	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	4,300,000.00	Pagos (-)	60,514.10
Saldo Ejercido	4,299,999.99	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 (+)	23,761.96
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	2,352,136.57

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/04/2019	25/04/2019	25	RECUPERACIÓN				60,514.10
26/03/2019	31/03/2019	6	INTERESES NORMALES	11.55120	2,388,888.71	19,162.87	
			INTERESES NORMALES	11.55120	2,388,888.71	4,599.09	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	36,752.14	Comisiones	0.00	Obras			
Amortizaciones Pendientes	64	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos		0.00	
Intereses Normales	23,761.96	Impuestos		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
2,352,136.57	26/04/2019	27/05/2019	32	11.5375	36,752.14	24,122.47	0.00	60,874.61	27/05/2019

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 00011876-77 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.conadusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.