

Mayo



Serie	Folio Fiscal
SIC	5f4ebf6d-377b-4633-818d-8bf50f47e5e7
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
27	05	2019
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2019-05-27T19:51:21		

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 26/04/2019 al 27/05/2019	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	559,321.78
No. de Crédito	8845	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	6,000,000.00	Pagos (-)	56,533.90
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 (+)	5,686.44
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	508,474.32

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/05/2019	27/05/2019	27	RECUPERACIÓN				
26/04/2019	30/04/2019	5	INTERESES NORMALES	11.43750	559,321.78	4,797.93	56,533.90
			INTERESES NORMALES	11.43750	559,321.78	888.51	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	50,847.46	Comisiones	0.00	Obras			
Amortizaciones Pendientes	10	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	5,686.44	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
508,474.32	28/05/2019	25/06/2019	29	11.4435	50,847.46	4,687.31	0.00	55,534.77	25/06/2019

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 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.

Serie	Folio Fiscal
SIC	b9ff5bbf-7f36-46f0-8fb1-ccccb93e1d08
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
27	05	2019

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-05-27T19:52:57

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 26/04/2019 al 27/05/2019	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	2,352,136.57
No. de Crédito	11876	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	4,300,000.00	Pagos (-)	60,874.61
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 (+)	24,122.47
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	2,315,384.43

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/05/2019	27/05/2019	27	RECUPERACIÓN				
	27/05/2019	27	INTERESES NORMALES	11.53750	2,352,136.57	20,353.33	60,874.61
26/04/2019	30/04/2019	5	INTERESES NORMALES	11.53750	2,352,136.57	3,769.14	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	36,752.14	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	63	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	24,122.47	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
2,315,384.43	26/05/2019	25/06/2019	29	11.5435	36,752.14	21,530.60	0.00	58,282.74	25/06/2019

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 EMISIÓN 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.