

ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
26	12	2018

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE ATOYAC, VER.  
 AV. FRANCISCO I. MADERO S/N-0 COL. CENTRO  
 C.P. 94960 VERACRUZ

R.F.C. MAV160112TJ7

Página 1/1

		Periodo del 27/11/2018 al 26/12/2018	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	7,408,927.93
No de Crédito	12274	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	11,000,000.00	Pagos(-)	163,244.71
Saldo Ejercido	10,969,062.01	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(+)	67,024.87
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios(+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos(+)	0.00
		Saldo Nuevo	7,312,708.09

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	24/12/2018		PAGO ADELANTADO				163,244.71
01/12/2018	26/12/2018	26	INTERESES NORMALES	10.85580%	7,408,927.93	58,088.22	
27/11/2018	30/11/2018	4	INTERESES NORMALES	10.85580%	7,408,927.93	8,936.65	



APLICACION DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	96,219.84	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones pendientes	76				
Intereses Normales	67,024.87	Impuestos	0.00	Comisiones e Impuestos	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Disposición	0.00
Pendientes de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Intereses en Gracia	0.00
				Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
7,312,708.09	27/12/2018	25/01/2019	30	11.0975%	96,219.84	67,627.32	0.00	163,847.16	25/01/2019

Lugar de Expedición: México, D.F.

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 00012274-11 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

**NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en Sucursal Bancaria**