

Serie	Folio Fiscal
SIC	8a817a31-5959-413d-a6d6-449334f58fe0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
27	02	2017

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-27T21:36:56

Método de Pago: 03-Transferencia

ESTADO DE CUENTA

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 TOTATICHÉ, JAL. HIDALGO 37 0 CENTRO TOTATICHÉ JALISCO MÉXICO 46170	MTJ850101R62
---	--------------

		Periodo del 26/01/2017 al 27/02/2017	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	1,159,091.40
No. de Crédito	7011	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	3,000,000.00	Pagos (-)	26,429.88
Saldo Ejercido	3,000,000.00	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 (+)	9,384.43
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	1,142,045.95

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/02/2017	22/02/2017		PAGO ADELANTADO				26,429.88
26/01/2017	27/02/2017	27	INTERESES NORMALES	8.83240	1,159,091.40	7,678.17	
	31/01/2017	6	INTERESES NORMALES	8.83240	1,159,091.40	1,706.26	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	67	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	9,384.43	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
1,142,045.95	28/02/2017	27/03/2017	28	9.2900	17,045.45	8,251.92	0.00	25,297.37	27/03/2017

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 00007011-76 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

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

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



Sello Digital del Emisor:	
cyKK9aElbILcyHiPvkr64C6RV5M1+/+CPDEkKZPM+VgKFUDM/K5smXJoLpMUl1SlyxNT37rLGgGaeWAhOHXSCulqYhoPiW1T8/JPwSSxPlb5xcdLtT2jasRYTROGskAO9Sk115aucUVmVbiy67u0NWFOSGeYIG9KG2zvRPE65+jkC5dy+pwUKORCJS1sbXu0UV113bQPK2abd14P5	
Sello Digital del PAC:	
muIinA32HgDPfkiTBq5NZonp61f3GzIdeUNDTQuvm2GIamfpU9uKJ4QXEKul9qr+X0wKtNZ9yyZ6KnFerb0aE8gbmElywGzLqeNIc53ubx9d2Oa4nwdKEZ+nkTiJSwtWQJzSNxR0zTvRuYpW7xZ0S6yJHrUdQCCA1KcZNdNFwwCu5g/t5Q0yJwmWPGOb4RXyf07EsfdvQJLEQVUy6gJYMuJ457p4xvrWxD5AVUuKz92eD82C42KjKpKlpfBeWsCvXcIPoaoDZOvcxfqrNdlagvDY6YriSPVoBkQ6j5LFBCCa4kbjbu05/OjJkclUnzy2c06mk8/PV3u0PSLA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 8a817a31-5959-413d-a6d6-449334f58fe0 2017-02-27T21:42:04 cyKK9aElbILcyHiPvkr64C6RV5M1+/+CPDEkKZPM+VgKFUDM/K5smXJoLpMUl1SlyxNT37rLGgGaeWAhOHXSCulqYhoPiW1T8/JPwSSxPlb5xcdLtT2jasRYTROGskAO9Sk115aucUVmVbiy67u0NWFOSGeYIG9KG2zvRPE65+jkC5dy+pwUKORCJS1sbXu0UV113bQPK2abd14P5KgQ5mMsgUypJhHdiAP4ZpVOZPGgmF/YmnfUfTbh3xspBgiWvmIke8FnfMA9PubGoAdsrzjvpgcxYu0JnuhKyiHGIlJPnGQUMLCAUurd11/HgIt9OZ3XfTEvEbm1vNXA	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2017-02-27T21:42:04

Su crédito tiene una comisión de prepago por .897 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 989.7
 Pago de comisión \$ 8.88
 Pago de IVA de la comisión \$ 1.42

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