

Serie	Folio Fiscal
SIC	6f0fb384-f7c5-4ad4-be76-58339e5cb427

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha de Corte		
----------------	--	--

Día	Mes	Año
28	12	2015

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2015-12-28T20:23:49

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 TOTATICHÉ, JALISCO.
HIDALGO 37 CENTRO
TOTATICHÉ JALISCO MÉXICO 46170

MTJ850101R62

		Periodo del 26/11/2015 al 28/12/2015	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	1,397,727.70
Tipo de Cambio	1	Ajuste	0.00
No. de Crédito	7011	Pagos (-)	24,753.45
Importe Autorizado	3,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Ejercido	3,000,000.00	Saldo a favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	7,708.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	1,380,682.25

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/12/2015	23/12/2015	28	PAGO ADELANTADO				24,753.45
26/11/2015	28/12/2015	28	INTERESES NORMALES	6.01600	1,397,727.70	6,540.12	
	30/11/2015	5	INTERESES NORMALES	6.01600	1,397,727.70	1,167.88	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	81	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	7,708.00	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
1,380,682.25	29/12/2015	25/01/2016	28	6.2216	17,045.45	6,681.15	0.00	23,726.60	25/01/2016

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 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:		
boNWhu+oJicWgJEykMLnfyuegoj4w1X8cU2IadE+j1L8BAWu9GT2IIPPHA7g2EjEHHy2TpzZ4DscQ/skejCyQX618hOj4C4eP9RrATsFp7I8kc8t1GbN8eixxaTso9k7Kvp1Q+mThDuMSBJIHWGVybpNYxQmQ6X70BM+zkgH120=		
Sello Digital del PAC:		
Vb6NDW1PPWP1U4hHvgk1ABtUjUUhncRORF4Z23thySrHPTCVAC44y9WPHCXgZHxfMOpZGN52CS1z76kIep4tVUVmml1HZws2aJIz0MNYRTwSYOQQHh4kFAVceNwIQmRKQzwy7oeTeE9FJS1E2icK07fvDcmcKPE89StqEyXQI=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.0 6f0fb384-f7c5-4ad4-be76-58339e5cb427 2015-12-28T20:28:50 boNWhu+oJicWgJEykMLnfyuegoj4w1X8cU2IadE+j1L8BAWu9GT2IIPPHA7g2EjEHHy2TpzZ4DscQ/skejCyQX618hOj4C4eP9RrATsFp7I8kc8t1GbN8eixxaTso9k7Kvp1Q+mThDuMSBJIHWGVybpNYxQmQ6X70BM+zkgH120= 00001000000202809550		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000202809550	MEXICO D.F., 2015-12-28T20:28:50

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.165 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 986.67
 Pago de comisión \$ 11.49
 Pago de IVA de la comisión \$ 1.83

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.

Serie	Folio Fiscal
SIC	fe123939-0561-4dc2-bb25-9097ebb60ef9
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
28	12	2015
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2015-12-28T20:34:03		
Método de Pago: No identificado		

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, JALISCO.
 HIDALGO 37 CENTRO
 TOTATICHÉ JALISCO MÉXICO 46170

MTJ850101R62

		Periodo del 26/11/2015 al 28/12/2015	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	1,466,775.13
Tipo de Cambio	1	Ajuste	0.00
No. de Crédito	10634	Pagos (-)	27,595.43
Importe Autorizado	2,173,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Ejercido	2,173,000.00	Saldo a favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	9,487.10
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	1,448,666.80

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/12/2015	23/12/2015	28	PAGO ADELANTADO				27,595.43
26/11/2015	28/12/2015	5	INTERESES NORMALES	7.05600	1,466,775.13	8,049.66	
	30/11/2015		INTERESES NORMALES	7.05600	1,466,775.13	1,437.44	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	18,108.33	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	80	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	9,487.10	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
1,448,666.80	29/12/2015	25/01/2016	28	7.2616	18,108.33	8,181.94	0.00	26,290.27	25/01/2016

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 00010634-65 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.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE 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:		
wQb0nhidw7o6gmligv1RdQibNQMyRcvzArHaeSdb62LvF0iyvqAcnCntVHjVTD3YPC+nakvKORGF7bFSLki03jN9XJH6jv+N2wLHU3Wy4LeFqE+WUfpm3jznGu89vh0BengvtYY/rf3j64WpUnM/xaz7t5w59ieKVpaarSwl2U=		
Sello Digital del PAC:		
U852hmz1XYB8/fSFuKRnqhBMePZolsttxhUahwSljFeZJC6bC4OrA8VsCMpr0riYM6HVaLDZvDn98E00dClntagQM88c9KCSbjk3NI16g7QgRiBd+2Y8/AY5iYubcZuMBMGAWLu9sSiHqa6MawG4k8Z5MiuC8STg/0LCjH2vmmw=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 fe123939-0561-4dc2-bb25-9097ebb60ef9 2015-12-28T20:39:11 wQb0nhidw7o6gmligv1RdQibNQMyRcvzArHaeSdb62LvF0iyvqAcnCntVHjVTD3YPC+nakvKORGF7bFSLki03jN9XJH6jv+N2wLHU3Wy4LeFqE+WUfpm3jznGu89vh0BengvtYY/rf3j64WpUnM/xaz7t5w59ieKVpaarSwl2U= 00001000000202809550		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127NN3	MEXICO D.F., 2015-12-28T20:39:11
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809550	

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.615 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 981.64
 Pago de comisión \$ 15.85
 Pago de IVA de la comisión \$ 2.53

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.