

Serie	Folio Fiscal
SIC	9124906a-136c-47fb-a65b-1fd549dbcefc
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	01	2017

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-01-25T23:44:29

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 27/12/2016 al 25/01/2017	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	1,176,136.85
No. de Crédito	7011	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	3,000,000.00	Pagos (-)	25,665.55
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 (+)	8,620.10
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	1,159,091.40

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/01/2017	25/01/2017	25	RECUPERACIÓN				25,665.55
27/12/2016	31/12/2016	5	INTERESES NORMALES	8.79500	1,176,136.85	7,183.42	
			INTERESES NORMALES	8.79500	1,176,136.85	1,436.68	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	68	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	8,620.10	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
1,159,091.40	26/01/2017	27/02/2017	33	8.8324	17,045.45	9,384.43	0.00	26,429.88	27/02/2017

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	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DÍAS 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:		
BnUP7m0PuhITMF0U1aGnhx4Kjy8Sk8NqWw4wO+Rdo6HJoWnYHdhbFOdENPOc/S/mbNnifjk+0fIOQkDYFh/4fL5ezuB7kFvYB73pJ/aOxiSV4zjBUcveK8bLlweID/cg498HKWBxlvq3FXff5Q8ytn719Bf9clK7uJNuzQ77Iz61O88h2nw4aCWdje/HcRTDyDEtGhGxcRjz		
Sello Digital del PAC:		
dQRW3mmkjg9NN8o4FeiWBpJFrHJJB4bcAKeEiA3dbTP2XD0YDTJVEk2BH1H6EFhcWJtifxTCP7EhEDUFkeX0WvtNcGrS0zeV0gS3lGVXXCYaLIEIcJ2uNyp8+TgFGztidB3gyqTXNW3RAVck0DJya71AlCwlhlaYux+hnw9DtaxXvURyoUK9SZVjZh7NGbY9D7Sq9sLxFrU1A783W2D9DSoxtQ+0PMkxmVYi7cnQ+qJaeJEk2DSz27ORcc60c++Q64pd9I8TZxmNd2mx8zNg+hioiJnc2mxEHvIvuh2x/+mIKPaJ4YBWNHM8x0Xjdo+Ra5ZETNfmgtuhdMvlLcrVw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 9124906a-136c-47fb-a65b-1fd549dbcefc 2017-01-25T23:49:30 BnUP7m0PuhITMF0U1aGnhx4Kjy8Sk8NqWw4wO+Rdo6HJoWnYHdhbFOdENPOc/S/mbNnifjk+0fIOQkDYFh/4fL5ezuB7kFvYB73pJ/aOxiSV4zjBUcveK8bLlweID/cg498HKWBxlvq3FXff5Q8ytn719Bf9clK7uJNuzQ77Iz61O88h2nw4aCWdje/HcRTDyDEtGhGxcRjzMmmGaLZvhvITNtEUr98FXKSwnr361aERXD+wCl5KyCdGcY0jiprxkF9yseWiJQ5d18CStDYz0JTkL8OE2NAuVMnWhjlmCEn1E4q5Qq+gvzSk5Ot457Gf3IifQ/xMhJg9pNZrn		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3		CIUDAD DE MEXICO,
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465		2017-01-25T23:49:30

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.