

Serie	Folio Fiscal
SIC	21eb002c-607b-4671-84c8-05ealc77c8d7
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	09	2018
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2018-09-25T20:26:26		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales
Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	

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

		Periodo del 28/08/2018 al 25/09/2018	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	835,227.85
No. de Crédito	7011	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	3,000,000.00	Pagos (-)	24,309.51
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 (+)	7,264.06
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	818,182.40

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/09/2018	25/09/2018	25	RECUPERACIÓN	10.79640	835,227.85	6,262.12	24,309.51
28/08/2018	31/08/2018	4	INTERESES NORMALES	10.79640	835,227.85	1,001.94	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	48	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	7,264.06	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
818,182.40	26/09/2018	25/10/2018	30	10.8100	17,045.45	7,370.46	0.00	24,415.91	25/10/2018

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 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](http://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

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	7,264.06	7,264.06	002			7,264.06

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
TmOL3v7TMeJauq51Z2WUrcKLUOGVs3n+afEvcAcpcQCnFLlDQAcQSGpjSjUILYxjJ/saDAVRGPBRA7NVUeICkscSsL6NvOLbNdpCyKpizaOVLzveL5YhDHpxa/bZ1fd8ZW0rqYbTSEHa18so/Xo3FAXuH5hTyb9rj2VQYS3JYp316glt6x90h/m/B0qtwO3wb9GdtOdGBhQey1khyrtMnSDHixInuYsKUm5TAG+zQIQLhiqOGq+Q9p/7Thg9uYOZm7UBc22jckVOl2PoY7ASolnoK19qOulsKDFU5+TGQyQQ8HoQJjDofK2keSuf83o2uP4H+Wtwu0r83ObTxv8auQ==	
Sello Digital del PAC:	
Kwso8sUx1ldmUWrw9xo7IwkgwuftB04Bn/wj5LWZwEsupohx1QZOZaehyZ9hksfjCIoEoZBxuw38F10KHxPUVum3cBo3imGcVvHtlhGSKlHd/gGivXacunQM	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 21eb002c-607b-4671-84c8-05ealc77c8d7 2018-09-25T20:26:26 AUR100128NN3 TmOL3v7TMeJauq51Z2WUrcKL UOGVs3n+afEvcAcpcQCnFLlDQAcQSGpjSjUILYxjJ/saDAVRGPBRA7NVUeICkscSsL6NvOLbNdpCyKpizaOVLzveL5YhDHpxa/bZ 1fd8ZW0rqYbTSEHa18so/Xo3FAXuH5hTyb9rj2VQYS3JYp316glt6x90h/m/B0qtwO3wb9GdtOdGBhQey1khyrtMnSDHixInuYsK Um5TAG+zQIQLhiqOGq+Q9p/7Thg9uYOZm7UBc22jckVOl2PoY7ASolnoK19qOulsKDFU5+TGQyQQ8HoQJjDofK2keSuf83o2uP4H	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
CIUDAD DE MEXICO, 2018-09-25T20:26:26	

Su crédito tiene una comisión de prepago por .757 % del importe  
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:  
Pago de capital \$ 991.27  
Pago de comisión \$ 7.5  
Pago de IVA de la comisión \$ 1.2

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.