

Serie	Folio Fiscal
SIC	326c9293-22cd-4189-b93f-c5871850f0fb
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	01	2018
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2018-01-25T20:22:56		

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 27/12/2017 al 25/01/2018	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	1,014,066.88
No. de Crédito	10634	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	2,173,000.00	Pagos (-)	27,697.77
Saldo Ejercido	2,173,000.00	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 (+)	9,589.44
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	995,958.55

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/01/2018	25/01/2018	25	RECUPERACIÓN				27,697.77
27/12/2017	31/12/2017	5	INTERESES NORMALES	11.34770	1,014,066.88	7,991.20	
			INTERESES NORMALES	11.34770	1,014,066.88	1,598.24	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	18,108.33	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	55	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	9,589.44	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
995,958.55	26/01/2018	26/02/2018	32	11.3750	18,108.33	10,070.25	0.00	28,178.58	26/02/2018

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 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 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
1.00	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	9,589.44	9,589.44	002			9,589.44

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:	
G51IUv05zXOd4Iyjr1/gyWZoO6JR6582bYtQgBWVNzt4fwxKZ56uia7fa8BtuOEF6FgeYKRR1YTj0dxCMtBtHqeneix1zXpRM0A/9+4EZGQMivVibBXNRZ2dey7N0zC2d/I3jYkR7FJ/nNtoyk13xcDKE+DWaqlp3LhqN+r6AEvXu8aEJnMe7ED3yym3DE5xUE0NDcWQob11UeSwStm4YvnWDyjt30PyKrOT92cmRAnxCr717Qr5YTrzWveuEfEdWfBmbsFusy6Ciw73y8yLRM4TiwT/PfPpLNaEINnx+YhCMSMxteDphmEzaUEuyWIoGI3LdXAqHRVFzHBdSBrQPsw==	
Sello Digital del PAC:	
E+ZB+oNIOJjbSzaKsWOW1sP7pKvI7sIlaHhNBdoAkfL3p878eGP6obIrW5RAMOQKiJdkCqdSIDvY8dmsIF/DIfv8Bmbs2LE6wtIbb2s95kBTJR/uz88Dkge	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 326c9293-22cd-4189-b93f-c5871850f0fb 2018-01-25T20:22:57 AUR100128NN3 G51IUv05zXOd4Iyjr1/gyWZoO6JR6582bYtQgBWVNzt4fwxKZ56uia7fa8BtuOEF6FgeYKRR1YTj0dxCMtBtHqeneix1zXpRM0A/9+4EZGQMivVibBXNRZ2dey7N0zC2d/I3jYkR7FJ/nNtoyk13xcDKE+DWaqlp3LhqN+r6AEvXu8aEJnMe7ED3yym3DE5xUE0NDcWQob11UeSwStm4YvnWDyjt30PyKrOT92cmRAnxCr717Qr5YTrzWveuEfEdWfBmbsFusy6Ciw73y8yLRM4TiwT/PfPpLNaEINnx+YhCMSMxteDphmEzaUEuyWIoGI3LD	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
CIUDAD DE MEXICO, 2018-01-25T20:22:57	

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.203 % del importe  
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:  
Pago de capital \$ 986.19  
Pago de comisión \$ 11.86  
Pago de IVA de la comisión \$ 1.89

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.