

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| SIC | 5cdafa61-7276-46cb-9ad7-3395777bab86 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000404285444 | |

| | | |
|--------------------------------------|-----|------|
| Fecha de Corte | | |
| Día | Mes | Año |
| 25 | 10 | 2018 |
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI | | |
| 2018-10-25T20:22:34 | | |

ESTADO DE CUENTA

| | |
|--|---|
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219. | BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales |
| MUNICIPIO DE TOTATICHÉ, JAL. HIDALGO 37 0 CENTRO TOTATICHÉ JALISCO MÉXICO 46170 | MTJ850101R62 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <div>Moneda</div> <div>No. de Crédito</div> <div>Importe Autorizado</div> <div>Saldo Ejercido</div> <div>Saldo Vencido Exigible</div> <div>Capital Vencido</div> <div>Interés Vencido</div> <div>Intereses Moratorios</div> <div>Otros Cargos</div> | | Periodo del 26/09/2018 al 25/10/2018 | |
| | | MXN | |
| 10634 | | | Saldo Anterior |
| 2,173,000.00 | | | Ajuste |
| 2,173,000.00 | | | Pagos (-) |
| | | | Otros Abonos (-) |
| | | | Saldo a favor |
| | | | Disposiciones (+) |
| | | | Intereses Normales (+) |
| | | | Intereses Moratorios (+) |
| | | | Otros Cargos (+) |
| | | | Saldo Nuevo |
| | | | 851,091.91 |
| | | | 0.00 |
| | | | 26,512.87 |
| | | | 0.00 |
| | | | +0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 8,404.54 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 832,983.58 |

| DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------|
| Fecha del | Fecha al | Días | Concepto | Tasa | Imp. Base Cálculo | Imp. Calculado | Imp. Aplicado |
| 01/10/2018 | 25/10/2018 | 25 | RECUPERACIÓN | 11.85000 | 851,091.91 | 7,003.78 | 26,512.87 |
| 26/09/2018 | 30/09/2018 | 5 | INTERESES NORMALES | 11.85000 | 851,091.91 | 1,400.76 | |

| APLICACIÓN DEL PAGO | | | | SALDO DISPONIBLE EN: | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|--|--|------|
| Capital | 18,108.33 | Comisiones | 0.00 | Obras | | | 0.00 |
| Amortizaciones Pendientes | 46 | Tasa de Impuesto | | Comisiones e impuestos | | | 0.00 |
| Intereses Normales | 8,404.54 | 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 |
| 832,983.58 | 26/10/2018 | 26/11/2018 | 32 | 11.8450 | 18,108.33 | 8,770.39 | 0.00 | 26,878.72 | 26/11/2018 |

| | |
|--|--|
| 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 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 | 8,404.54 | 8,404.54 | 002 | | | 8,404.54 |

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: | |
|--|--|
| bQXVjwrMa+UAgPYoVDhjeRXFPDn5heGCEjhWs9aaRy6CufofJW64GpPwpM9lSoOrMjlQGd0wTN4UiduVTUN3o1x1WxKyMo6kNf2BXur7DNg26PyynRCE+MUL6vUvR1OIhmhd07ede2Ji+YuubxJYHd+1h+kSaXtCVj8R3lZxilffP8/uM5zpxnkX0yDnZBJ3FnMUpuS22N7QVBxrEib/13chOG+mQHjTObEwKJyV7wuXBuzJp8ofU0/ELUs/YACC9M9GkDTIFr65ewd3NlaQE/5JQNqO+2qTTtfXjYuiWgTKu/JGYuIq0L2RlEXK0Xdqoums+6OAGgOeXnBot1bzJw== | |
| Sello Digital del PAC: | |
| g9m/1x3h7lqtuNxrNHlYQ2+tVOnYfWQQC/p0A6raVduxV99g4pv3hFN9xldsL0AssiV3j/LT9gzgBLYw6JAR7z8H9QsKM1usL1fAz9HltUFHEGJSaVsrcXvy | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1.1 5cdafa61-7276-46cb-9ad7-3395777bab86 2018-10-25T20:22:35 AUR100128NN3 bQXVjwrMa+UAgPYoVDhjeRXFPDn5heGCEjhWs9aaRy6CufofJW64GpPwpM9lSoOrMjlQGd0wTN4UiduVTUN3o1x1WxKyMo6kNf2BXur7DNg26PyynRCE+MUL6vUvR1OIhmhd07ede2Ji+YuubxJYHd+1h+kSaXtCVj8R3lZxilffP8/uM5zpxnkX0yDnZBJ3FnMUpuS22N7QVBxrEib/13chOG+mQHjTObEwKJyV7wuXBuzJp8ofU0/ELUs/YACC9M9GkDTIFr65ewd3NlaQE/5JQNqO+2qTTtfXjYuiWgTKu/JGYuIq0L2RlEXK0Xdqoums | |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI | |
| AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465 | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | |
| CIUDAD DE MEXICO, 2018-10-25T20:22:35 | |

Su crédito tiene una comisión de prepago por .985 % del importe
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
Pago de capital \$ 988.72
Pago de comisión \$ 9.74
Pago de IVA de la comisión \$ 1.55

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.