

Serie	Folio Fiscal
SIC	291a6644-57d0-45d8-96fc-d3850efabccf
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	04	2018
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2018-04-25T20:26:26		

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
---	--------------

		Periodo del 27/03/2018 al 25/04/2018	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	920,455.10
No. de Crédito	7011	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	3,000,000.00	Pagos (-)	25,124.37
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 (+)	8,078.92
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	903,409.65

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/04/2018	25/04/2018	25	RECUPERACIÓN				25,124.37
27/03/2018	31/03/2018	5	INTERESES NORMALES	10.53250	920,455.10	6,732.43	
			INTERESES NORMALES	10.53250	920,455.10	1,346.49	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	53	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	8,078.92	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
903,409.65	26/04/2018	25/05/2018	30	10.5150	17,045.45	7,916.12	0.00	24,961.57	25/05/2018

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

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
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

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	8,078.92	8,078.92	002			8,078.92

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:	
e6C/XvPMq1UVqWma jWXBKwpi3DwQCKMw4LE2okAe2M5v/uUAfcPtgfv1W7MYDQMNNh3wY75bJhAyvTnCYvlHqjVpBngyAxLL20umJ3LWoXVBq9cIJEML0HNkw2hmjqXy+vTE8nbV23hQTM7UElWKLck3nD1XfaYntY82HWuURt5cbiJHLKA42IMK jr0Ou0VV4JPEuVAXYoayMKu6cTj1Sp7Iqle3v/CmKAjBAgIwkPmLOvt1A1q1kky75WUrCn08wdcHbsETOGVrtAMqQ3IB9CMxH+ms1QffVXiB2ndeEmhjea0SBZS7RHEcBSTUSpmoHOZ0KssTgwOtAV3aw8PxeQ==	
Sello Digital del PAC:	
MCRxD/+0s7E9uCKpWqXfasq59UcRot9wC3lx3WA/XI/9FG6Bib+vcHg3Myaibjd9IEguYsDNwV7skwz9YA186gMoD88HfVFNpvyKWxadfwDUIzn08E14mHH	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 291a6644-57d0-45d8-96fc-d3850efabccf 2018-04-25T20:26:27 AUR100128NN3 e6C/XvPMq1UVqWma jWXBKwpi3DwQCKMw4LE2okAe2M5v/uUAfcPtgfv1W7MYDQMNNh3wY75bJhAyvTnCYvlHqjVpBngyAxLL20umJ3LWoXVBq9cIJEML0HNkw2hmjqXy+vTE8nbV23hQTM7UElWKLck3nD1XfaYntY82HWuURt5cbiJHLKA42IMK jr0Ou0VV4JPEuVAXYoayMKu6cTj1Sp7Iqle3v/CmKAjBAgIwkPmLOvt1A1q1kky75WUrCn08wdcHbsETOGVrtAMqQ3IB9CMxH+ms1QffVXiB2ndeEmhjea0SBZS7RHEcBSTUSpmoHOZ0	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-25T20:26:27

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.