

Serie	Folio Fiscal
SIC	45005fcf-a002-46dd-a4ec-4aec58057e0a
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
26	06	2017

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-26T21:38:16

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 26/05/2017 al 26/06/2017	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	1,090,909.60
No. de Crédito	7011	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	3,000,000.00	Pagos (-)	26,558.18
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 (+)	9,512.73
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	1,073,864.15

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/06/2017	26/06/2017	26	RECUPERACIÓN				26,558.18
26/05/2017	31/05/2017	6	INTERESES NORMALES	9.81000	1,090,909.60	7,729.09	
			INTERESES NORMALES	9.81000	1,090,909.60	1,783.64	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	63	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	9,512.73	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
1,073,864.15	27/06/2017	25/07/2017	29	9.9000	17,045.45	8,564.07	0.00	25,609.52	25/07/2017

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, 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
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------



Sello Digital del Emisor:	
Lkwh3IqwsDajPPu9oyF4hA44W6VhgxrHeqjB6OdURzg3Xvh4CdTfxS9nRH/OVaPTHhtxNgj7wkkCzLaf7IAqKNGcrdHULtwjJU+fAMydEEBcnaFpWSbWWMK36cIiqNeXPjtAlHcE//TNBIL21t/8z1A48eJ2JhWoyXx21dLGuzMUxGSLcB0qDTrEckRljte0UNTiS2zidTxogOP	
Sello Digital del PAC:	
I3XGb9Mn9hN9af6s/od7Th2z7Ya1hcAXp6IH2RDar3j8uHIqkw18PELS8q/zy0POBIE3/UmNWq7TrxFvc5qN/IqGV+WoUMM2Mk1uR1072MUGX7rW0QcMBA Dx qogtPNYXR8wFPhTB+b/ juml jmw0Fgg30GBngXJrntZfW7hoN2Aycwt7mnKMNm72ZqZmim1dEoSxxGq+U8xbwJTwdCuG34kmJKk1Q9MaKJgpRqfwLHKWpCrhc qvf5pIQ1U7haX0UIroqtnusTC4Z7LeCsQeDhpGa8XWSOxe0hzVK44M/l/ FrHXpCkUMeSpG5BYRLJ3Uy65RLv2XQ4CrvbebFPrq6PNA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 45005fcf-a002-46dd-a4ec-4aec58057e0a 2017-06-26T21:43:17 Lkwh3IqwsDajPPu9oyF4hA44W6VhgxrHeqjB6OdURzg3Xvh4CdTfxS9nRH/OVaPTHhtxNgj7wkkCzLaf7IAqKNGcrdHULtwjJU+fAMydEEBcnaFpWSbWWMK36cIiqNeXPjtAlHcE//TNBIL21t/8z1A48eJ2JhWoyXx21dLGuzMUxGSLcB0qDTrEckRljte0UNTiS2zidTxogOPoPfc1oPPlfogiKpuPjKWLq70J4uFGH27KtDvBJzz+q1zu252o63DctJfj3I4bwlHpoDzk4hF9h2xuJ5UzINyDyGzI+lSr197VdR8HntoDoxspZWVrDU99iHHKcVfSXmey	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-26T21:43:17

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.