

Serie	Folio Fiscal
SIC	e933ab72-432b-499d-ba63-fc2bc911aabc
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	10	2018
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2018-10-25T20:22:28		

ESTADO DE CUENTA

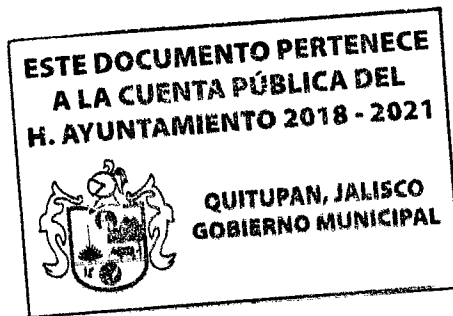
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL. LIBERTAD 42 0 CENTRO QUITUPAN JALISCO MÉXICO 49570	MQU850101AYA
--	--------------

		Periodo del 26/09/2018 al 25/10/2018	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	5,795,321.12
No. de Crédito	8996	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	13,000,000.00	Pagos (-)	124,068.17
Saldo Ejercido	12,822,148.56	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 (+)	51,626.65
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	5,722,879.60

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				124,068.17
26/09/2018	30/09/2018	5	INTERESES NORMALES	10.69000	5,795,321.12	43,022.21	
			INTERESES NORMALES	10.69000	5,795,321.12	8,604.44	



APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	72,441.52	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	79	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	51,626.65	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
5,722,879.60	26/10/2018	26/11/2018	32	10.6850	72,441.52	54,354.63	0.00	126,796.15	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 00008996-38 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 RECEPCIÓN

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	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	51,626.65	51,626.65	002			51,626.65

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

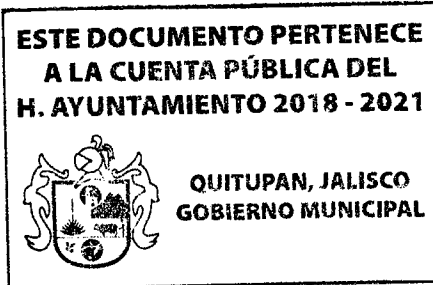
Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
VaMHXCR7bIbAQwimXFf8Ux12Tbn4PURkGrD5YwVU/2NaphSScRdUEMyOHnW3B/3rKWmt14JZ9Rrlaqf9kyiBh0zt9LIg+wC/tssrYPraFw6rRI+DFYKH/c5d5gOiIznbkRaXhPBeyAlvrUr7co4a90jZ3SAM5SD79215KKO8QJrPzbavxVv168WU3nfcZf1y1v+vVeczmYuaA0hFMPalu4T9/dsCjCL44vHkLkGFds7XF+3RUwfcHuSw5duvG77wW7Se6x+qy8K7vfKiTXyip4U6hujP7+ENbY1/NaI4sgRJ2rO2oRngZLoqTc6K16TSWBRmKoh7Xq4UH8F2acNauA==	
Sello Digital del PAC:	
fzpvivnACiMJBXeTnK0sAyD7jx2csJzRdTCZTAamNpiZlkGB6X7jY5rn4j6KosyFwsVqAg5cQcUAPeW7k5LT5L1ToXH2AhbcrRtWz71RhgG6BfSOTh5XRbQ/	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 e933ab72-432b-499d-ba63-fc2bc911aabc 2018-10-25T20:22:29 AUR100128NN3 VaMHXCR7bIbAQwimXFf8Ux12Tbn4PURkGrD5YwVU/2NaphSScRdUEMyOHnW3B/3rKWmt14JZ9Rrlaqf9kyiBh0zt9LIg+wC/tssrYPraFw6rRI+DFYKH/c5d5gOiIznbkRaXhPBeyAlvrUr7co4a90jZ3SAM5SD79215KKO8QJrPzbavxVv168WU3nfcZf1y1v+vVeczmYuaA0hFMPalu4T9/dsCjCL44vHkLkGFds7XF+3RUwfcHuSw5duvG77wW7Se6x+qy8K7vfKiTXyip4U6hujP7+ENbY1/NaI4sgRJ2rO2oRngZLoqTc6K16TSWBRm	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITFCADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2018-10-25T20:22:29

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.349 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 984.63
 Pago de comisión \$ 13.28
 Pago de IVA de la comisión \$ 2.12

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.



Serie	Folio Fiscal
SIC	198c13c2-27e5-4b93-bb04-e0d0a5d8f8b3
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	10	2018
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2018-10-25T20:22:55		

ESTADO DE CUENTA

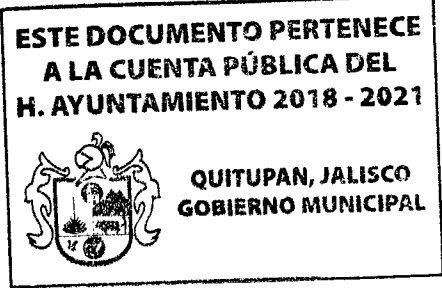
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CDO 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE QUITUPAN, JAL. LIBERTAD 42 0 CENTRO QUITUPAN JALISCO MÉXICO 49570	MQU850101AYA
--	--------------

		Periodo del 26/09/2018 al 25/10/2018	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	1,367,521.60
No. de Crédito	9842	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	5,000,000.00	Pagos (-)	55,452.99
Saldo Ejercido	5,000,000.00	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 (+)	12,717.95
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	1,324,786.56

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				55,452.99
26/09/2018	30/09/2018	5	INTERESES NORMALES	11.16000	1,367,521.60	10,598.29	
			INTERESES NORMALES	11.16000	1,367,521.60	2,119.66	



APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	42,735.04	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	31	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	12,717.95	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
1,324,786.56	26/10/2018	26/11/2018	32	11.1550	42,735.04	13,136.00	0.00	55,871.04	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 00009842-56 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.conduesf.gob.mx o al teléfono 01 800 969 8690.

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	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	12,717.95	12,717.95	002			12,717.95

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

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
fdmTmFAXSbVAUPshzSgWMe0BKVKk/jGDxsSDOqKad06CDoGuFNrnzp87+4YiYVXylX+znrsQkpE9NaxwaZ3VADRYahjn+urFnLFNnAE/jadr8xm5koeXvQqJO+ScNYxSQBHlvwHPSySzm17rAEM7yNXMhvVAieUHqgk0KTaxidlM8f0zV9OSu0h5I7tMu5qEgG5RGJAs egkWy+Wv3vrduvsiXJB+4vsb01h0yBagh2CeE+mkIk7UeohfvsfGPbnf+AcZD4LInVw4wK5LRCuvfv1IjF6mvYgykVqS8Dg8cN+FG+S56SkolthXsFaLwIDFOA+16P1BtXcHEC3vuQ==	
Sello Digital del PAC:	
kkpjLiLw1qn0F1XLA+sSM5D95169xucTtSNY+6GtSNuW2DKqh9D+46100ph50xb6KryDueHnqWFLp/p+TybBFPKXt1N2SrN63kauqzdmppKbY1ytidxq2Ge1	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 198c13c2-27e5-4b93-bb04-e0d0a5d8f8b3 2018-10-25T20:22:55 AUR100128NN3 fdmTmFAXSbVAUPshzSgWMe0BKVKk/jGDxsSDOqKad06CDoGuFNrnzp87+4YiYVXylX+znrsQkpE9NaxwaZ3VADRYahjn+urFnLFNnAE/jadr8xm5koeXvQqJO+ScNYxSQBHlvwHPSySzm17rAEM7yNXMhvVAieUHqgk0KTaxidlM8f0zV9OSu0h5I7tMu5qEgG5RGJAs egkWy+Wv3vrduvsiXJB+4vsb01h0yBagh2CeE+mkIk7UeohfvsfGPbnf+AcZD4LInVw4wK5LRCuvfv1IjF6mvYgykVqS8Dg8cN+FG+S56SkolthXsFaLwIDF	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 0001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2018-10-25T20:22:55

Su crédito tiene una comisión de prepago por .783 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 990.98
 Pago de comisión \$ 7.76
 Pago de IVA de la comisión \$ 1.24

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.

**ESTE DOCUMENTO PERTENECE
 A LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**

**QUITUPAN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL**