

Serie	Folio Fiscal
SIC	cef5f7c4-894f-4d92-af54-d680f70de942

No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

## ESTADO DE CUENTA

	Fecha de Corte	
Día	Mes	Año
26	10	2015

F	echa	y hh/m	m/ss	s de Emisión del CFDI	
		2015-	-10-	26T20:25:51	
Método	de	Pago:	No	identificado	

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 TOTATICHE, JALISCO. HIDALGO 37 CENTRO TOTATICHE JALISCO MÉXICO 46170

MTJ850101R62

		Periodo del 26/09/2015	al 26/10/2015
Moneda No. de Crédito Importe Autorizado Saldo Ejercido Saldo Vencido Exigible Capital Vencido Interés Vencido Intereses Moratorios Otros Cargos	MONEDA NACIONAL 10634 2,173,000.00 2,173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Saldo Anterior Ajuste Pagos (-) Otros Abonos (-) Saldo a favor Disposiciones (+) Intereses Normales (+) Intereses Moratorios (+) Otros Cargos (+) Saldo Nuevo	1,502,991.79 0.00 27,232.74 0.00 +0.00 0.00 9,124.41 0.00 0.00

				I DE OPERACIONES			
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	26/10/2015		RECUPERACIÓN				27,232.74
	26/10/2015	Contract V	INTERESES NORMALES	7.05000	1,502,991.79	7,652.73	
	30/09/2015		INTERESES NORMALES	7.05000	1,502,991.79	1,471.68	

	APLICACIÓN	DEL PAGO		SALDO DISPONIBLE	EN:
Capital	18,108.33	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	82	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	9,124.41	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

				OBLI	GACIONES DEL PRÓXIM	MO VENCIMIENTO			
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
	27/10/2015	( (0005	3.0	7.0225	18,108.33	8,689.66	0.00	26,797.99	25/11/2015

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

Fecha de próximo vencimiento de Capital:

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

## ESTADO DE CUENTA

			DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS	OBLIGACIONES DEL	PRÓXIMO VENCIMIEN	то	
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado



Sello Digital del Emisor:		
DhEAfKmuEBFBUPRkzf46PFFndsOIqKA2 ev01EmIUZq0CNZ8FsJwVePibGYjwmAUX	i/4T55dBdMWQl+wJYb1Vy9YEXg/GqyjD rktAWmLRZebZCwt7kwepULup4L7yDeux	R9BgPzxVXTNjTll5Qn7HeWW406LATugHNyF+ 2GcaBMs=
Sello Digital del PAC:		
InBe91CABnQ0mZwFNnJN1et/u5hcsaJ/ cMQurr9yK5+kHCfy6KKC71EuTiM1TD4u	jLwkGfH30g5I44U+ivXz3bpoJrSD7ecB ovhPhP79V1T/KwC6BXbQG2A0NSKeLQ37	yqXirBQkpV5L5nw2KttasCkPrHE/PHqWcf08 zLq5yjM=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO	DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 cef5f7c4-894f-4d92-af54-d6 5dBdMWQ1+wJYb1Vy9YEXg/GqyjDR9BgP mLRZebZCwt7kwepULup4L7yDeux2GcaB	80f70de942 2015-10-26T20:30:52 D zxVXTNjTll5Qn7HeWW406LATugHNyF+e Ms= 00001000000202809550	hEAfKmuEBFBUPRkzf46PFFndsOIqKA2i/4T5 v01EmIUZq0CNZ8FsJwVePibGYjwmAUXrktAW
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CF		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000202809550	MEXICO D.F, 2015-10-26T20:30:52

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.615 % del importe Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma: Pago de capital \$981.64 Pago de comisión \$15.85 Pago de IVA de la comisión \$2.53

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	1dc29bd7-d2d9-47b9-bc12-6014c3ab573c

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

	Fecha de Corte	
Día	Mes	Año
26	10	2015

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI 2015-10-26T20:18:57

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

Método de Pago: No identificado

MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO. HIDALGO 37 CENTRO TOTATICHE JALISCO MÉXICO 46170

MTJ850101R62

		Periodo del 26/09/201	5 al 26/10/2015
		Saldo Anterior	1,431,818.60
Moneda	MONEDA NACIONAL	Ajuste	0.00
No. de Crédito	7011	Pagos (-)	24,455.51
Importe Autorizado	3,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Ejercido	3,000,000.00	Saldo a favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	7,410.06
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	1,414,773.15

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
26/10/2015	RECUPERACIÓN			24,455.51			
1/10/2015	26/10/2015		INTERESES NORMALES	6.01000	1,431,818.60	6,214.89	
	30/09/2015		INTERESES NORMALES	6.01000	1,431,818.60	1,195.17	

DESCRIBCIÓN DE OPERACIONES

	APLICACIÓN	DEL PAGO		SALDO DISPONIBLE EN:		
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras	0.00	
Amortizaciones Pendientes	83	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00	
Intereses Normales	7,410.06	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	

				OBL	IGACIONES DEL PRÓXIM	O VENCIMIENTO			
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
	27/10/2015	25/11/2015	30	5.9825	17,045.45	7,053.23	0.00	24,098.68	25/11/2015

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

Fecha de próximo vencimiento de Capital:

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

			DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS	OBLIGACIONES DEL	PRÓXIMO VENCIMIEN	то	
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado



kkcZ7GqmQzFjT9WjLsj18FTg1sQ0MAe7z 1iJ5KAdSc18bQN//XdgfK58LX0/Vn7Vo1	IikXL/6cAp6FYE9/6RQ431tUf0q/mU1 aT3EUz4rWsiSmlbTJPFY/7RluLno19K	/jnoHLUnQdE7aSAl5hdo1yYxf+iMbShYNCdi kQmdoEY=
Sello Digital del PAC:		
Y9YzONO/2V0n7GTTLe6oTlibn39zPAiyIalN821ZqAJzaIUCsco4Fr89BVRDgA3oDe	F+JHoSlSMXJG1Nm+7diNPVwu5ThLSB+ 63Zv13Ze745Xo6HJs9cQDfK19aEh6aM	FghnKhv5H2xRVZKwmSBfphUxiomVSpgJCELz N8Ck39k=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO	DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0  1dc29bd7-d2d9-47b9-bc12-601 L/6cAp6FYE9/6RQ431tUf0q/mU1/jnoHI Uz4rWsiSmlbTJPFY/7RluLno19KkQmdoI	.4c3ab573c 2015-10-26T20:24:04 k .UnQdE7aSAl5hdo1yYxf+iMbShYNCdi1 EY= 00001000000202809550	kcZ7GqmQzFjT9WjLsj18FTg1sQ0MAe7zIikX iJ5KAdSc18bQN//XdgfK58LX0/Vn7Vo1aT3E
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CF		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000202809550	MEXICO D.F, 2015-10-26T20:24:0

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.165 % del importe Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma: Pago de capital \$986.67 Pago de comisión \$11.49 Pago de IVA de la comisión \$1.83

Sello Digital del Emisor

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.