

Serie	Folio Fiscal
SIC	f6a310a3-72f2-4a51-ac2a-e128332c8b36

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	09	2015

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2015-09-25T21:40:39

ESTADO DE CUENTA

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 26/08/2015 al 25/09/2015	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	1,521,100.12
No. de Crédito	10634	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	2,173,000.00	Pagos (-)	27,342.55
Saldo Ejercido	2,173,000.00	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 (+)	9,234.22
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	1,502,991.79

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/09/2015	25/09/2015	25	RECUPERACIÓN				27,342.55
	25/09/2015	25	INTERESES NORMALES	7.04990	1,521,100.12	7,446.95	
26/08/2015	31/08/2015	6	INTERESES NORMALES	7.04990	1,521,100.12	1,787.27	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	18,108.33	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	83	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	9,234.22	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
1,502,991.79	26/09/2015	26/10/2015	31	7.0500	18,108.33	9,124.41	0.00	27,232.74	26/10/2015

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:
---	--

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

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:		
aiXEyv5+r9gXhyGsgzh8B2/QAkq2ZLWfD2/b+vpNqWH3ZL0Szl+z7aoQcmH4aYmL7DcNBzNHNGl+CiRigDzGbwyUhJUcTA4REQBS TGvhUiGGjbd7E0crtsywynBXH9tCmb+fHUTxJcy+4E1C/1A22dgDmCxiaZp4E0zKDRrc2k=		
Sello Digital del PAC:		
VpM5ttjGwqFZE/WnGN21qu5/5WLZDAxjyv7D0G4/Evx2RC7fZRb4rovgcK4ka8BcgBXwBh3uaUjUG4JySFlmDownDvhLiPw98z4U ch6tZSIh6k64HSm44m4Sggg1FVa7E2uootiiMyFi6AGxVPw7iz0oVSCejwcW8w0XLpetAJM=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 f6a310a3-72f2-4a51-ac2a-e128332c8b36 2015-09-25T21:45:42 aiXEyv5+r9gXhyGsgzh8B2/QAkq2ZLWfD2/b+ vpNqWH3ZL0Szl+z7aoQcmH4aYmL7DcNBzNHNGl+CiRigDzGbwyUhJUcTA4REQBSTGvhUiGGjbd7E0crtsywynBXH9tCmb+fHUTxJ cy+4E1C/1A22dgDmCxiaZp4E0zKDRrc2k= 00001000000202809550		
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550		RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F., 2015-09-25T21:45:42

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	83fbccac-a73a-4371-aff8-62329c93ec9a
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	09	2015
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2015-09-25T21:33:26		

ESTADO DE CUENTA

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 26/08/2015 al 25/09/2015	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	1,448,864.05
No. de Crédito	7011	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	3,000,000.00	Pagos (-)	24,543.59
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 (+)	7,498.14
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	1,431,818.60

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/09/2015	25/09/2015	25	RECUPERACIÓN				24,543.59
	25/09/2015		INTERESES NORMALES	6.00990	1,448,864.05	6,046.89	
26/08/2015	31/08/2015	6	INTERESES NORMALES	6.00990	1,448,864.05	1,451.25	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	17,045.45	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	84	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	7,498.14	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
1,431,818.60	26/09/2015	26/10/2015	31	6.0100	17,045.45	7,410.06	0.00	24,455.51	26/10/2015

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:
---	--

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:		
s3wPCCDbrY7nGn5Sc1bfvI9TdHpEBsO63Z4kNSbTKWhrbIoPp9d5oBLh7Yijz7WR9dCiWSymDwMyMr5UkVq7PSuOJDBoqr/0KmSM9lWgE87kC7YDwhEvWikmjRiLrT7bikwO9grs8IoUdr5nOP+gqkyfjnu10sp5gMcMqayi4g=		
Sello Digital del PAC:		
E22+igddEPq+Op40veS/EKVuJTVxJtJg2IDkGs9UfgyaOIZL7UPjmw+5Oqkhvbj0/JxIopwMTLN60oUQAddbAuM7KvewE3xu4Iufpi/JeyF6NL8nSajb3tH8zBvNRhoBwTyENDLDxxhwxLI++tSg8fxZQGw3QAM9u3oENxPN1V4=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 83fbccac-a73a-4371-aff8-62329c93ec9a 2015-09-25T21:38:20 s3wPCCDbrY7nGn5Sc1bfvI9TdHpEBsO63Z4kNSbTKWhrbIoPp9d5oBLh7Yijz7WR9dCiWSymDwMyMr5UkVq7PSuOJDBoqr/0KmSM9lWgE87kC7YDwhEvWikmjRiLrT7bikwO9grs8IoUdr5nOP+gqkyfjnu10sp5gMcMqayi4g= 00001000000202809550		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127NN3	MEXICO D.F., 2015-09-25T21:38:20
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809550	

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

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.