

Serie	Folio Fiscal
SIC	125c14ee-0901-4a7a-9280-f723d7828b0b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	10	2017
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2017-10-25T20:09:43		
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 SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JAL. JUAREZ 3 SN CENTRO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE JALISCO MÉXICO 46990	MSS850101IQ0
--	--------------

		Periodo del 26/09/2017 al 25/10/2017	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	7,407,580.00
No. de Crédito	8990	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	13,600,000.00	Pagos (-)	144,757.55
Saldo Ejercido	13,526,884.92	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 (+)	64,240.38
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	7,327,062.83

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/10/2017	25/10/2017	25	RECUPERACIÓN	10.40670	7,407,580.00	53,533.65	144,757.55
26/09/2017	30/09/2017	5	INTERESES NORMALES	10.40670	7,407,580.00	10,706.73	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	80,517.17	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	91	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	64,240.38	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
7,327,062.83	26/10/2017	27/11/2017	33	10.4063	80,517.17	69,893.65	0.00	150,410.82	27/11/2017

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 00008990-66 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o al teléfono 01 800 999 8080.

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



Sello Digital del Emisor:		
SPToENpxiEhr4dNuTI94wnkBG09FJY8w/mfbaXawqnUbW26KcP6sdTC9HKOBIIiDzCJACB2RHpxFvH4f0IJrzJydyfLyipZxC13a0vLeCBzSI6l4+o9kgNnobhXgJ72Tmafjtbh7NhNzNO9bKGCpby0ttyz+4f5zIffkLUh9fcNbVvyjK22RlyBp90PJ7siT0joRlwVROHM/Vld/xf		
Sello Digital del PAC:		
d15mSh65snWvAJ8AVfYxfT2NDfkmk/IECrYr+dPytSQLHoQDsFaX8ng/FdnXfayCelSPcEI4IlnoyHKzxml0g5zUT0RXG8/8Ptap7tws2L3yWPkIZgKHf3LDWBRFQmsVMTorTuJeUTtXsgUTHINDWxBZMBLxxGgj1GPv2r2Xv9o2gzudSHxHf2XdaefH05LuxKJmW01VYA18+GK0KhygP5tpW++AvQo1L/vn7SFFc7SPwZyKGCz+jCAJkvcANwsDBIUJc/i8115jh5ITnUNOZhZKdnadxsSh4MC72xv345wX4DNzV9w8f2BFEhotHaKfimvsWarKrb7V1KjXeoSPFg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 125c14ee-0901-4a7a-9280-f723d7828b0b 2017-10-25T20:14:44 SPToENpxiEhr4dNuTI94wnkBG09FJY8w/mfbaXawqnUbW26KcP6sdTC9HKOBIIiDzCJACB2RHpxFvH4f0IJrzJydyfLyipZxC13a0vLeCBzSI6l4+o9kgNnobhXgJ72Tmafjtbh7NhNzNO9bKGCpby0ttyz+4f5zIffkLUh9fcNbVvyjK22RlyBp90PJ7siT0joRlwVROHM/Vld/xfn6h7gn95TVSkf1C3RIQsCLFVT3XkDHclRQ6RhJ1dXg7OcxAsq6QW3BoUaj6/VXo+wbB2oxdvKsrRcfSU1+TRXoL2br5Ta2g4wuuiQrPYaPLhi0eQq2B8PC66lFY1qvJn		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V.		CIUDAD DE MEXICO,
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:		2017-10-25T20:14:44

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.576 % del importe  
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:  
Pago de capital \$ 982.02  
Pago de comisión \$ 15.48  
Pago de IVA de la comisión \$ 2.47

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.