

Serie	Folio Fiscal
SIC	1fFa2b6d-3d43-4dce-a4d3-6ea19c0ff88c3
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	04	2018
Fecha y Hora de Emisión del CFDI		
2018-04-25T20:27:20		

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

BN0670315CDD
 601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO
 HIDALGO 40 CENTRO
 ATENGO JALISCO MEXICO 48190

MAT850101670

		Periodo del 27/03/2018 al 25/04/2018	
Moneda		Saldo Anterior	1,220,338.76
No. de Crédito		Ajuste	0.00
Importe Autorizado	8845	Pagos (-)	61,812.71
Saldo Ejercido	5,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
	5,000,000.00	Saldo a favor	+0.00
		Disposiciones (+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	10,965.25
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	1,169,491.30

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/04/2018	25/04/2018	25	RECUPERACIÓN INTERESES NORMALES	10.78250	1,220,338.76	9,137.71	61,812.71
27/03/2018	31/03/2018	5	INTERESES NORMALES	10.78250	1,220,338.76	1,827.54	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	50,847.46	Comisiones	0.00	Otras			0.00
Amortizaciones Pendientes	23	Tasa de Impuesto		Comisiones e Impuestos			0.00
Intereses Normales	10,965.25	Impuestos	NAN	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
1,169,491.30	26/04/2018	25/05/2018	30	10.7650	50,847.46	10,491.31	0.00	61,338.77	25/05/2018

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 00008845-65 CLABR 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 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	10,965.25	10,965.25	002			10,965.25

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:

bCjBkP1rWMDgalvgnMhVdabARsJ9kR2l172M13SEVTBtVc9J0/c565YWX2QJwaab9Tb1i9YkUe1CMMWkmsCJUF3M3t4f9DIAHc3
 OeQ1v00vSAVxTJyL86/kz4Yb5Q8S7+q4e9B5Bu51jJ58Q08P1r0hdccz2Xp10q96QeFALgRk4HD116YTX3MUGC.CP0AC.KNOHJ.XMH
 700WDDDDrFVAQWETIKX11zYKXphckca415NlYKaNzGy9F4wYapen03p6n23ZUelauZ2vWvYXXHsTKHNLyGhSvNWTMNTL1.OMEdup
 ONzsgF1urj/8T1OQZD3XNAmf951e8x/LPBCF7Lw==

Sello Digital del PAC:

XZAAgDzAB8HwCfoLXpDpOTsExoKdQW6e06f1xqUzZrlfRhdX/DHFLJ9e1fz3/SANVA14CPmhaa1dDh1Lp0v1/5+mpgRk10B5E97y/4CnTvw1MCH/
 nD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1fE#2d6d-3d43-4dce-a4d3-6ea19cfe8863|2018-04-25T20:27:21|AUR100128NN3|bcjBkP1rWMDgalvgnMhVdab
 RSj9kR2l172M13SEVTBtVc9J0/c565YWX2QJwaab9Tb1i9YkUe1CMMWkmsCJUF3M3t4f9DIAHc3OeQ1v00vSAVxTJyL86/kz4
 Yb5Q8S7+q4e9B5Bu51jJ58Q08P1r0hdccz2Xp10q96QeFALgRk4HD116YTX3MUGC.CP0AC.KNOHJ.XMH700WDDDDrFVAQWETIKX11zYKXphckca415NlYKaNzGy9F4wYapen03p6n23ZUelauZ2vWvYXXHsTKHNLyGhSvNWTMNTL1.OMEdup
 YKXKphckca415NlYKaNzGy9F4wYapen03p6n23ZUelauZ2vWvYXXHsTKHNLyGhSvNWTMNTL1.OMEdup

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V. REC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-25T20:27:21
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465



Su crédito tiene una comisión de prepago por 789 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 990.88
 Pago de comisión \$ 7.82
 Pago de IVA de la comisión \$ 1.25

CUALESQUIER INCORPORADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURAS 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	bab6bdcc-2f05-43a4-b656-a8e8f733dbf01
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	04	2018

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI	
2018-04-25T20:29:30	

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.

EN0670315CDD
 601-Generales de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO
 HIDALGO 40 CENTRO
 ATENGO JALISCO MÉXICO 48190

MAT650101670

		Periodo del 27/03/2018 al 25/04/2018	
Moneda	MXXN	Saldo Anterior	2,829,914.39
No. de Crédito	11876	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	4,300,000.00	Pagos (-)	62,415.93
Saldo Ejercido	4,299,999.99	Otros Abonos (-)	0.00
		Saldo a favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	25,653.79
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	2,793,162.25

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/04/2018	25/04/2018	25	RECUPERACIÓN INTERESES NORMALES	10.88250	2,829,914.39	21,386.49	62,415.93
27/03/2018	31/03/2018	5	INTERESES NORMALES	10.88250	2,829,914.39	4,277.30	

APLICACIÓN DEL PAGO			SALDO DISPONIBLE EN:		
Capital	36,752.14	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	76	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	25,663.79	Impuestos	MAN	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
2,793,162.25	26/04/2018	25/05/2018	30	10.8650	36,752.14	25,289.76	0.00	62,041.90	25/05/2018

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.
 Nota: Fecha de próximo vencimiento de Capital:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CIUDAD DE MEXICO 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA: PANAMERIC, 00011676-77 CLASE 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

SE DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, NO RECIBIMOS NINGUNA ACUARDACION POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DARSE A LAS 08 HORAS CORRESPONDIENTES O ALA DELEGACION ESTATA CORRESPONDIENTE

Usa e puede consultar información sobre Condiciones para líneas informativas y de atención, en la Central Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8980.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 "Reproducción no Autorizada"

ESTADO DE CUENTA

DESGLÓSE 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	25,663.79	25,663.79	002			25,663.79

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: ZBZOxYV7KmWU0O1U7YmF87VH4deZJYnnt/71xvM3gah0YIKfPYHmB1S1zVUXKtPuO8gGk8B8R2A1ImoOTGrC7u7Hr8I8gKX09P5 bAR01DgAH2P6V3YyVj8yDcIFundMCJdE7Hv/YWV15smGYMB8sJGc/Rsd6sIFv5YK7dKp015p2cMK8K8GQ/5XpCORRE1jFAXNNO0 K1YUwPzEQUYd4dD1Qsqf4A+zGLzZ0xfqfEKX3X0C0JUBAABAp9u0ngB/eazfIn6w4W1Wp2AHE76shcC009p4R4u5/2dmtV88cv715m2/ fIn1exP5X8SG9srY+xnl1Styl/ka0u/caokImf3==	
Sello Digital del PAC: 9p2JmUrHa6ov0v8r1cdx11xpbXmWpDQ9uUc1s44u5614p0d0NzG/WNz8U755mKx-D7RWV7486hahm8wMURKX0293CHm8S2Dk1DpAKQYem81XV/d	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1 ba86bdcc-2f05-43a4-b656-88f4f7330bF01 2018-04-25T20:29:30 AUR0100128NN3 ZBZOxYV7KmWU0O1U7YmF87V H4deZJYnnt/71xvM3gah0YIKfPYHmB1S1zVUXKtPuO8gGk8B8R2A1ImoOTGrC7u7Hr8I8gKX09P5 bAR01DgAH2P6V3YyVj8yDc IFundMCJdE7Hv/YWV15smGYMB8sJGc/Rsd6sIFv5YK7dKp015p2cMK8K8GQ/5XpCORRE1jFAXNNO0 K1YUwPzEQUYd4dD1Qsqf4A +zGLzZ0xfqfEKX3X0C0JUBAABAp9u0ngB/eazfIn6w4W1Wp2AHE76shcC009p4R4u5/2dmtV88cv715m2/ fIn1exP5X8SG9srY+xnl1	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI: AURORIAN S. A. DE C. V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0001000000404524465	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: CUIDAD DE MEXICO, 2018-04-25T20:29:30

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1.981 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 977.51
 Pago de comisión \$ 19.36
 Pago de IVA de la comisión \$ 3.09

CUALESQUIER INCORPORACIONES DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA-FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACION DEL MISMO.