



Solicitud General 2382398  
Solicitud Particular 1320111

REF. NO. 0099

GUADALAJARA, JAL., 29 DE ENERO DEL 2014

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$255,548.15 ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N )**  
POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS  
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR EL MES DE ENERO DEL 2014  
DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN  
AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN HSBC MEXICO, S.A. CUENTA NO.

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N.

\$255,548.15 ✓

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS  
DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN E INVERSIÓN

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

L.E. MIGUEL ORLANDO TURRIZA  
CUEVAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA DE INFORMACION  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 24 DE ENERO DE 2014

CONFORME A LO ESTABLECIDO DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE ENTERA AL MUNICIPIO, DEL FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS, COMO RESARCIMIENTO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, QUE SE DISTRIBUYE AL APLICAR LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO EN SU DECRETO No. 24492/LX/13 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2013..

	Base	Factor	Importe
FONDO DE COMPENSACION ISAN			255,548.15

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. MARTÍN ERNESTO GUDIÑO CHÁVEZ



Solicitud General 2383172  
 Solicitud Particular 1320434

REF. NO. 0099

GUADALAJARA, JAL., 30 DE ENERO DEL 2014

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$17,969,172.01 ( DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N )**

POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR EL MES DE ENERO DEL 2014 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO.

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

\$17,969,172.01 ✓

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE  
 SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
 PARTICIPACIONES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS  
 DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
 OPERACIÓN E INVERSIÓN

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

L.E. MIGUEL ORLANDO TURRIZA  
 CUEVAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
 TORRES

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE



**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA DE INFORMACION**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
**UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES**  
**PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**

TESORERIA MUNICIPAL  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 15 DE ENERO DE 2014

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO V ARTICULOS 25 (FRACCION IV), 36, 37 Y 38, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO A CUENTA DE PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, QUE SE DISTRIBUYE AL APLICAR LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO EN SU DECRETO No. 23579/LIX/11 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2011.

	Base	Factor	Importe
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	317,034,034.00	0.0566790000000000	17,969,172.01

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. MARTÍN ERNESTO GUDIÑO CHÁVEZ



Solicitud General 2377233  
Solicitud Particular 1318807

REF. NO. 1474

GUADALAJARA, JAL., 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$910.02 ( NOVECIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N )**

POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO.

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIOs.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

\$910.02 ✓

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS  
DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN E INVERSIÓN

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

L.E. MIGUEL ORLANDO TURRIZA  
CUEVAS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA DE INFORMACION  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES  
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERIA MUNICIPAL  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SE ENTERA AL MUNICIPIO LOS INTERESES GENERADOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2013, ENTRE EL DÍA EN EL QUE EL FIDEICOMISO 1080-12-184 EN BANCO DEL BAJIO, RECIBIO LOS RECURSOS DEL FISM Y EL DÍA EN QUE EL MISMO LIQUIDO A BANOBRAS EL ADEUDO.

	Base	Factor	Importe
PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			910.02

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. MARTÍN ERNESTO GUDIÑO CHÁVEZ



DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 2383179  
Solicitud Particular 1320302

REF. NO. 0099  
GUADALAJARA, JAL., 30 DE ENERO DEL 2014

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:  
**\$2,029,464.46 ( DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N )**  
POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR EL MES DE ENERO DEL 2014  
DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, QUE SE ANEXAN  
AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANAMEX, S.A. CUENTA NO.

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

\$2,029,464.46 ✓

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA

\$2,029,464.46

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO

\$417,438.32

TOTAL:

-----  
\$1,612,026.14

JEFE DE UNIDAD DEPTAL. DE  
SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y  
PARTICIPACIONES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS  
DIRECCIÓN DE GASTOS DE  
OPERACIÓN E INVERSIÓN

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

L.E. MIGUEL ORLANDO TURRIZA  
CUEVAS

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA  
TORRES

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PODER EJECUTIVO

**Gobierno del Estado de Jalisco**

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
CONSTANCIA DE RETENCIÓN O DESCUENTO DE LOS FONDOS DE  
APORTACION CONFORME AL ART. 50 DE LA LEY DE COORDINACION

Núm. Ról.

Núm. Pól. Part.

FECHA

30/01/2014

**EXPEDIDA A FAVOR DE**

**NOMBRE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.**

**DESCRIPCIÓN DE DESCUENTOS Y RETENCIONES**

Num. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Concepto	Importe
	DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES (CRÉDITOS BANOBRAS FAIS MUNICIPAL 2011)	POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES GENERADOS EN EL MES POR ADEUDO CON BANOBRAS, CON CARGO AL FAIS, LA RETENCION SE EFECTUO EN EL FAISM PAGADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2014	\$417,438.32
<b>TOTAL:</b>			<b>\$417,438.32</b>

Vo.Bo.

**LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE GASTOS DE OPERACION E INVERSION**

FORMULO

**L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS**  
**UNIDAD DEPTAL. DE SUBSIDIOS PROG. ESPECIALES Y PARTICIPACIONES**





**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA DE INFORMACION**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
**UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIONES FEDERALES**  
**PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**

TESORERIA MUNICIPAL  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.

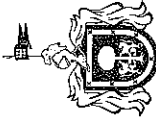
GUADALAJARA, JAL. 15 DE ENERO DE 2014

CON FUNDAMENTO EN EL CAPITULO V ARTICULOS 25 (FRACCION III), 32, 33, 34 Y 35, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO A CUENTA DE PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, QUE SE DISTRIBUYE AL APLICAR LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO EN SU DECRETO No. 23580/LIX/11 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 11 DE OCTUBRE DE 2011.

	Base	Factor	Importe
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	124,230,590.00	0.0163362700000000	2,029,464.46

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. MARTÍN ERNESTO GUDIÑO CHÁVEZ



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

C. ISMAEL DEL TORO CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.  
P R E S E N T E .

NUMERO: 0001474 / 2013

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios en su Art. 8 y a la Ley de Coordinación Fiscal Federal en su Art. 6, por este conducto informo del estado de cuenta de los recursos depositados por esta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a ese Municipio en el mes de Diciembre del 2013; el cual se integra por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 31/ DICIEMBRE
Participaciones: Federales de Noviembre	13,097,468.40	5,561,640.79	7,535,827.61	13/12/2013	HSBC MEXICO, S.A.	HSBC MEXICO, S.A.	191,187,600.29
Estatales de Noviembre	5,256,444.60	74,595.00	5,181,849.60	13/12/2013	HSBC MEXICO, S.A.	HSBC MEXICO, S.A.	59,930,394.00
Fondo de Infraestructura de Diciembre	0.00	0.00	0.00				18,242,099.37
Fondo de Fortalecimiento de Diciembre	16,731,383.83		16,731,883.83	13/12/2013		BANAMEX, S.A.	200,782,604.75
Fondo de Compensación de ISAN de Diciembre	146,326.76		146,326.76	27/12/2013		HSBC MEXICO, S.A.	1,755,921.12
Fondo de Fiscalización de Octubre a Diciembre	2,781,293.33		2,781,293.33	26/12/2013		HSBC MEXICO, S.A.	12,883,460.08
Fondo de IEPS Gasolina y Diesel de Noviembre	798,032.33		798,032.33	18/12/2013		HSBC MEXICO, S.A.	10,109,604.18
Fondo Fiscalización (40% y 60%)	1,796,202.93		1,796,202.93	26/12/2013		HSBC MEXICO, S.A.	3,852,295.13
Fondo de Eficiencia Recaudatoria Municipal por el Ejercicio Fiscal 2013	0.00		0.00				0.00
Compensación ( FEIEF 2013 ) al Fondo General y Fondo de Fomento Municipal	0.00		0.00				4,974,599.89
Compensación ( FEIEF 2013 ) al Fondo de Fiscalización 40%, 60%	0.00		0.00				96,192.52
	<b>40,607,652.18</b>	<b>5,636,236.79</b>	<b>34,971,416.39</b>				<b>503,814,771.33</b>

Por lo anterior, se le solicita remita los recibos oficiales correspondientes a la brevedad posible.

**A T E N T A M E N T E .**  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
GUADALAJARA, JAL., 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

*[Signature]*  
LIC. HECTOR R. PEREZ PARTIDA

C.c.p. Auditoría Superior del Estado de Jalisco  
HRPP (MOTC) / MARTIN MEX / m...  
www.jalisco.gob.mx

CE

Serie	Folio Fiscal
SIC	
No. de Serie del Certificado	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
27	01	2014

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2014-01-27T20:41:55
Método de Pago: No identificado

**ESTADO DE CUENTA**

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe	BNO670315CDO Régimen General de Ley Personas Morales
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. HIGUERA 70 CENTRO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO MÉXICO 45640	MTZ850101889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

		Periodo del 27/12/2013 al 27/01/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	24,336,280.23
No. de Crédito	7274	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	76,300,000.00	Pagos (-)	880,660.16
Saldo Ejercido	75,363,964.08	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 (+)	95,618.87
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	23,551,238.94

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/01/2014	27/01/2014	27	RECUPERACIÓN				880,660.16
27/12/2013	27/01/2014	27	INTERESES NORMALES	4.42020	24,336,280.23	80,678.42	
	31/12/2013	5	INTERESES NORMALES	4.42020	24,336,280.23	14,940.45	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	785,041.29	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	30	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	95,618.87	Impuestos	0.00	Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Apicar	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
23,551,238.94	28/01/2014	25/02/2014	29	4.3945	785,041.29	83,371.72	0.00	868,413.01	25/02/2014

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 REFERENCIA ALFANUMERICA CLABE ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE SIGUIENTE DE SU RECEPCIÓN EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS 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 Condiciones 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:	
Sello Digital del PAC:	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V.      RFC:	MEXICO D.F., 2014-01-27T20:41:56
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	

Su crédito tiene una comisión de prepago por .614 % del importe  
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:  
 Pago de capital \$ 992.95  
 Pago de comisión \$ 6.1  
 Pago de IVA de la comisión \$ .97

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	
No. de Serie del Certificado	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
27	01	2014
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2014-01-27T20:43:15		

**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 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. HIGUERA 70 CENTRO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO MÉXICO 45640	MTZ850101889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

		Periodo del 27/12/2013 al 27/01/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	28,848,484.70
No. de Crédito	8139	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	112,000,000.00	Pagos (-)	1,841,601.90
Saldo Ejercido	112,000,000.00	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 (+)	144,632.20
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	27,151,515.00

**DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES**

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/01/2014	27/01/2014	27	RECUPERACIÓN				
	27/01/2014		INTERESES NORMALES	5.64020	28,848,484.70	122,033.42	1,841,601.90
27/12/2013	31/12/2013	5	INTERESES NORMALES	5.64020	28,848,484.70	22,598.78	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	1,696,969.70	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	16	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	144,632.20	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
27,151,515.00	28/01/2014	25/02/2014	29	5.6145	1,696,969.70	122,800.65	0.00	1,819,770.35	25/02/2014

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 REFERENCIA ALFANUMERICA CLABE , EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE 'ESTADO DE CUENTA', NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACION POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACION 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 o al teléfono 01 800 999 8886.



Serie	Folio Fiscal
SIC	
No. de Serie del Certificado	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
27	01	2014
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2014-01-27T20:48:37		

**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 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. HIGUERA 70 CENTRO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO MÉXICO 45640	MTZ850101889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

		Periodo del 27/12/2013 al 27/01/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	221,153,837.28
No. de Crédito	8910	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	250,000,000.00	Pagos (-)	2,666,107.59
Saldo Ejercido	249,999,990.00	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 (+)	1,063,543.55
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	219,551,273.24

**DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES**

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	27/01/2014		RECUPERACIÓN				2,666,107.59
01/01/2014	27/01/2014	27	INTERESES NORMALES	5.41020	221,153,837.28	897,364.87	
27/12/2013	31/12/2013	5	INTERESES NORMALES	5.41020	221,153,837.28	166,178.68	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	1,602,564.04	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	137	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	1,063,543.55	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
219,551,273.24	28/01/2014	25/02/2014	29	5.3845	1,602,564.04	952,306.70	0.00	2,554,870.74	25/02/2014

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:	

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 6060.

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

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:	
Sello Digital del PAC:	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000202809550 MEXICO D.F., 2014-01-27T20:48:38

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	
No. de Serie del Certificado	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
04	02	2014

**ESTADO DE CUENTA**

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2014-02-04T21:32:48
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 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. HIGUERA 70 CENTRO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO MÉXICO 45640	MTZ850101889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

		Periodo del 02/11/2013 al 04/02/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	7,026,289.36
No. de Crédito	10854	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	10,732,999.59	Pagos (-)	417,438.32
Saldo Ejercido	10,732,999.59	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 (+)	120,334.97
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	6,729,186.01

**DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES**

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	04/02/2014		RECUPERACIÓN				417,438.32
01/02/2014	04/02/2014	4	INTERESES NORMALES	6.49000	7,026,289.36	5,066.74	
01/01/2014	31/01/2014	31	INTERESES NORMALES	6.49000	7,026,289.36	39,267.20	
01/12/2013	31/12/2013	31	INTERESES NORMALES	6.49000	7,026,289.36	39,267.20	
02/11/2013	30/11/2013	29	INTERESES NORMALES	6.49000	7,026,289.36	36,733.83	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	297,103.35	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	17	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	120,334.97	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
6,729,186.01	05/02/2014	03/03/2014	27	6.49000	384,684.01	32,754.31	0.00	417,438.32	03/03/2014

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 REFERENCIA ALFANUMERICA CLABE ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA CLABE 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 DIAS 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 01 800 599 6060.

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:	
Sello Digital del PAC:	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F., 2014-02-04T21:32:48

Su crédito tiene una comisión de prepago por 1 % del importe  
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:  
 Pago de capital \$ 988.53  
 Pago de comisión \$ 9.89  
 Pago de IVA de la comisión \$ 1.58

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.