



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 2401216  
Solicitud Particular 1325117

REF. NO. 0224

GUADALAJARA, JAL., 25 DE FEBRERO 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 FEBRERO 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

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. 24 DE FEBRERO 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 FEBRERO 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



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 2401244  
Solicitud Particular 1324936

REF. NO. 0224

GUADALAJARA, JAL., 25 DE FEBRERO 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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR EL MES DE FEBRERO 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 MPIOs.

**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

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. 14 DE FEBRERO 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 FEBRERO 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



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCION GENERAL DE EGRESOS**

Solicitud General 2401221  
Solicitud Particular 1324803

REF. NO. 0224

GUADALÁJARA, JAL., 25 DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 MPIOs.**

<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$2,029,464.46</b>
--	-----------------------

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

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



Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas

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

Num. Pol. Gral.

Num. Pol. Pa.

FECHA  
25/02/2014

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 POR ADEUDO CON BANOBRAS, CON CARGO AL FAIS, LA RETENCION SE EFECTUO EN EL FAISM PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014	\$417,438.32

TOTAL: \$417,438.32

Vo.Bo

FORMULO

LIC. MIGUEL ANGEL RUVALCABA TORRES

L.C.P. BRENDA M. REYES ROSAS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACION E INVERSIÓN

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.

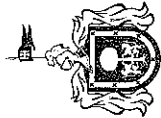
GUADALAJARA, JAL. 14 DE FEBRERO DE 2014

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 FEBRERO 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

NUMERO: 0000099 / 2014  
SUBSECRETARIA DE FINANZAS

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

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 Enero del 2014; el cual se integra por los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 31 / ENERO
Participaciones de Diciembre	17,724,840.23	5,584,450.94	12,140,389.29	15/01/2014		HSBC MEXICO, S.A.	17,724,840.23
Estatales de Diciembre	4,974,198.80	3,204.00	4,970,994.80	15/01/2014		HSBC MEXICO, S.A.	4,974,198.80
Fondo de Infraestructura de Enero	2,029,464.46	417,438.32	1,612,026.14	31/01/2014		BANAMEX, S.A.	2,029,464.46
Fondo de Fortalecimiento de Enero	17,969,172.01		17,969,172.01	31/01/2014		BANAMEX, S.A.	17,969,172.01
Fondo de Compensación de ISAN de Enero	255,548.15		255,548.15	30/01/2014		HSBC MEXICO, S.A.	255,548.15
Fondo de IEPS Gasolina y Diesel de Diciembre	813,788.15		813,788.15	17/01/2014		HSBC MEXICO, S.A.	813,788.15
	<u>43,767,011.80</u>	<u>6,005,093.26</u>	<u>37,761,918.54</u>				<u>43,767,011.80</u>

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., 4 DE FEBRERO DEL 2014  
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

LIC. HECTOR R. PEREZ PARTIDA

C.c.p. Auditoria Superior del Estado de Jalisco  
HRPP / IMOTC / MAR / BMBR / m...



Serie	Folio Fiscal
SIC	
No. de Serie del Certificado	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
25	02	2014

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2014-02-26T14:13:59

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 28/01/2014 al 25/02/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	23,551,238.94
No. de Crédito	7274	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	76,300,000.00	Pagos (-)	868,413.01
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 (+)	83,371.72
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	22,766,197.65

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/02/2014	25/02/2014	25	RECUPERACIÓN				868,413.01
	25/02/2014		INTERESES NORMALES	4.39450	23,551,238.94	71,872.17	
28/01/2014	31/01/2014	4	INTERESES NORMALES	4.39450	23,551,238.94	11,499.55	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	785,041.29	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	29	Tasa de impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	83,371.72	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
22,766,197.65	26/02/2014	25/03/2014	28	4.4275	785,041.29	78,397.93	0.00	863,439.22	25/03/2014

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 SIGUIENTE DE SU RECEPCION	ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE 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 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 01 800 939 8080.

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, 2014-02-26T14:14:01

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
25	02	2014
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2014-02-26T14:15:33		

**ESTADO DE CUENTA**

Método de Pago: No identificado

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 28/01/2014 al 25/02/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	27,151,515.00
No. de Crédito	8139	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	112,000,000.00	Pagos (-)	1,819,770.35
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 (+)	122,800.65
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	25,454,545.30

**DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES**

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/02/2014	25/02/2014	25	RECUPERACIÓN				1,819,770.35
28/01/2014	25/02/2014	25	INTERESES NORMALES	5.61450	27,151,515.00	105,862.63	
	31/01/2014	4	INTERESES NORMALES	5.61450	27,151,515.00	16,938.02	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	1,696,969.70	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	15	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	122,800.65	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
25,454,545.30	26/02/2014	25/03/2014	28	5.6475	1,696,969.70	111,809.09	0.00	1,808,778.79	25/03/2014

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 SIGUIENTE DE SU RECEPCIÓN	
ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE 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 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 8886.

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., 2014-02-26T14:15:34

Su crédito tiene una comisión de prepago por .785 % del importe  
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:  
 Pago de capital \$ 990.98  
 Pago de comisión \$ 7.78  
 Pago de IVA de la comisión \$ 1.24

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
25	02	2014

**ESTADO DE CUENTA**

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2014-02-26T14:15:40

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 28/01/2014 al 25/02/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	219,551,273.24
No. de Crédito	8910	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	250,000,000.00	Pagos (-)	2,554,870.74
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 (+)	952,306.70
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	217,948,709.20

**DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES**

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	25/02/2014		RECUPERACIÓN				2,554,870.74
01/02/2014	25/02/2014	25	INTERESES NORMALES	5.38450	219,551,273.24	820,954.05	
28/01/2014	31/01/2014	4	INTERESES NORMALES	5.38450	219,551,273.24	131,352.65	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	1,602,564.04	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	136	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	952,306.70	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
217,948,709.20	26/02/2014	25/03/2014	28	5.4175	1,602,564.04	918,351.10	0.00	2,520,915.14	25/03/2014

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 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 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.

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 CBRITIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000202809550 MEXICO D.F., 2014-02-26T14:15:41

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
03	03	2014

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2014-03-03T23:27:53

Método de Pago: No identificado

**ESTADO DE CUENTA**

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe	BNO670315CDD0 Régimen General de Ley Personas Morales
---	--

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

		Periodo del 05/02/2014 al 03/03/2014	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	6,729,186.01
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 (+)	32,754.31
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	6,344,502.00

**DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES**

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/03/2014	03/03/2014	3	RECUPERACIÓN				417,438.32
05/02/2014	28/02/2014	24	INTERESES NORMALES	6.49000	6,729,186.01	3,639.37	
			INTERESES NORMALES	6.49000	6,729,186.01	29,114.94	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	384,684.01	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	1.6	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	32,754.31	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
6,344,502.00	04/03/2014	01/04/2014	29	6.49000	384,268.91	33,169.41	0.00	417,438.32	01/04/2014

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 01 800 999 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 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., 2014-03-03T23:27:53

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 16 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.