



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 2356213
Solicitud Particular 1314520

REF. NO. 1474

GUADALAJARA, JAL., 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$146,326.76 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N)
POR CONCEPTO DE FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 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

18001700100475811100

FONDO DE COMPENSACIÓN DE I.S.A.N.

3714

\$146,326.76

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. 10 DE DICIEMBRE DE 2013

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 DICIEMBRE DE 2013, QUE SE DISTRIBUYE AL APLICAR LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN APROBADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO EN SU DECRETO No. 24048/LIX/12 DEL 23 DE JULIO DE 2012 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 18 DE AGOSTO DE 2012.

	Base	Factor	Importe
FONDO DE COMPENSACION ISAN			146,326.76

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 2350207
Solicitud Particular 1312443

REF. NO. 1474

GUADALAJARA, JAL., 10 DE DICIEMBRE DEL 2013

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$16,731,883.83 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N)

POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 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.

24001700100521833200 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 3750 \$16,731,883.83 ✓

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. 10 DE DICIEMBRE DE 2013

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO V ARTICULOS 25 (FRACCION IV), 36, 37 Y 38, DE LA LEY DE COORDINACION 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 DICIEMBRE DE 2013, QUE SE DISTRIBUYE AL APLICAR LOS COEFICIENTES DE DISTRIBUCION 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	295,204,288.00	0.0566790000000000	16,731,883.83

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. MARTÍN ERNESTO GUDIÑO-CHÁVEZ



DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

Solicitud General 2357180
Solicitud Particular 1315157

REF. NO. 1474

GUADALAJARA, JAL., 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
**\$2,781,293.33 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
33/100 M.N)**

POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013, 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.

PARTICIPACIONES

18001700100475811100 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES		
18001700100475811100 (12) Fondo de Fiscalización	3708	\$2,781,293.33
18001700100475811100 (13) Ajuste del Fondo de Fiscalización		\$2,781,293.33

TOTAL: \$2,781,293.33

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA \$2,781,293.33

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. 12 DE DICIEMBRE DE 2013

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO NUMERO 24049/LIX/12 DEL 23 DE JULIO DE 2012 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 18 DE AGOSTO DE 2012, QUE ESTABLECE LOS MONTOS Y COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES QUE EL ESTADO RECIBA POR LOS INGRESOS FEDERALES QUE CONFORMAN EL FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE ENTERA AL MUNICIPIO EL IMPORTE DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013.

	Base	Factor	Importe
FONDO DE FISCALIZACION			2,781,293.33

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 2358392
Solicitud Particular 1315305

REF. NO. 1474

GUADALAJARA, JAL., 18 DE DICIEMBRE DEL 2013

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:
\$1,796,202.93 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 93/100 M.N)
POR CONCEPTO DEL 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013,
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 HSBC MEXICO, S.A. CUENTA NO.

PARTICIPACIONES

18001700100475811100	PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS FEDERALES		
18001700100475811100 (12)	Fondo de Fiscalización al 40 Y 60%	3719	\$1,796,202.93

TOTAL: \$1,796,202.93

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA \$1,796,202.93

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. 18 DE DICIEMBRE DE 2013

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO NUMERO 24049/LIX/12 DEL 23 DE JULIO DE 2012 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO EL 18 DE AGOSTO DE 2012, QUE ESTABLECE LOS MONTOS Y COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES QUE EL ESTADO RECIBA POR LOS INGRESOS FEDERALES QUE CONFORMAN EL FONDO DE FISCALIZACIÓN 40% 60% PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE ENTERA AL MUNICIPIO EL IMPORTE DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013, ASÍ COMO A LAS DIFERENCIAS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013.

	Base	Factor	Importe
FONDO DE FISCALIZACION 40%, 60%			1,796,202.93

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: 0001349 / 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 Noviembre del 2013; el cual se integra por los siguientes

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	DESCUENTOS	DEPOSITO IMPORTE NETO	FECHA PAGO	CUENTA	BANCO	ACUMULADO AL 30 / NOVIEMBRE
Participaciones:							
3079548 - Federales de Octubre	21,997,423.53	5,635,067.95	16,362,355.58	15/11/2013		HSBC MEXICO, S.A.	178,090,131.89
3079540 - Estatales de Octubre	4,734,462.20	29,561.00	4,704,901.20	15/11/2013		HSBC MEXICO, S.A.	54,673,949.40
Fondo de Infraestructura de Noviembre	0.00	0.00	0.00				18,242,099.37
3079543 - Fondo de Fortalecimiento de Noviembre	16,731,883.72		16,731,883.72	29/11/2013		BANAMEX, S.A.	184,050,720.92
3079542 - Fondo de Compensación de ISAN de Noviembre	146,326.76		146,326.76	28/11/2013		HSBC MEXICO, S.A.	1,609,594.36
Fondo de Fiscalización de Noviembre	0.00		0.00				10,102,166.75
3079541 - Fondo de IEPS Gasolina y Diesel de Octubre	848,751.48		848,751.48	19/11/2013		HSBC MEXICO, S.A.	9,311,571.85
Fondo Fiscalización (40% y 60%)	0.00		0.00				2,056,092.20
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
	44,458,847.69	5,664,628.95	38,794,218.74				463,207,119.15

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., 3 DE DICIEMBRE DEL 2013
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

LIC. HECTOR R. PEREZ PARTIDA

C.c.p. Auditoría Superior del Estado de Jalisco
HRPP / MOTC / MART / BMRR / mcmh

Serie	Folio Fiscal
SIC	
No. de Serie del Certificado	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
26	12	2013
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2013-12-26T21:08:20		

ESTADO DE CUENTA

Método de Pago: No identificado

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe	BNO670315CDD Régimen General de Ley Personas Morales
---	---

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

		Periodo del 26/11/2013 al 26/12/2013	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	222,756,401.32
No. de Crédito	8910	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	250,000,000.00	Pagos (-)	2,640,510.49
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 (+)	1,037,946.45
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	221,153,837.28

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tasa Impuesto	Impuesto
1.00	No aplica	Intereses Normales	1,037,946.45	1,037,946.45		
1.00	No aplica	Intereses Moratorios	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	No aplica	Gastos	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Otros	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Capital Exento	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Capital Gravable	0.00	0.00		0.00

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	26/12/2013		RECUPERACIÓN				2,640,510.49
01/12/2013	26/12/2013	26	INTERESES NORMALES	5.41110	222,756,401.32	870,535.73	
26/11/2013	30/11/2013	5	INTERESES NORMALES	5.41110	222,756,401.32	167,410.72	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	1,602,564.04	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	138	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	1,037,946.45	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
221,153,837.28	27/12/2013	27/01/2014	32	5.4102	1,602,564.04	1,063,543.55	0.00	2,666,107.59	27/01/2014

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 0870-0571557 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 TÉRMINO 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 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., 2013-12-26T21:08:20

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
26	12	2013
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2013-12-26T21:13:57		

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	MTZ650101889
---	--------------

		Periodo del 26/11/2013 al 26/12/2013	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	30,545,454.40
No. de Crédito	8139	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	112,000,000.00	Pagos (-)	1,845,347.72
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 (+)	148,378.02
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	28,848,484.70

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tasa impuesto	Impuesto
1.00	No aplica	Intereses Normales	148,378.02	148,378.02		
1.00	No aplica	Intereses Moratorios	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	No aplica	Gastos	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Otros	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Capital Exento	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Capital Gravable	0.00	0.00		0.00

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/12/2013	26/12/2013	26	RECUPERACIÓN				1,845,347.72
26/11/2013	30/11/2013	5	INTERESES NORMALES	5.64110	30,545,454.40	124,446.08	
			INTERESES NORMALES	5.64110	30,545,454.40	23,931.94	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	1,696,969.70	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	17	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	148,378.02	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
28,848,484.70	27/12/2013	27/01/2014	32	5.6402	1,696,969.70	144,632.20	0.00	1,841,601.90	27/01/2014

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 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 o al teléfono 01 800 599 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, 2013-12-26T21:13:57

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	

Fecha de Corte		
----------------	--	--

Día	Mes	Año
26	12	2013

No. de Serie del Certificado

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2013-12-31T13:34:14

Método de Pago: No identificado

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

		Periodo del 26/11/2013 al 26/12/2013	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	25,121,321.52
No. de Crédito	7274	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	76,300,000.00	Pagos (-)	880,679.63
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 (+)	95,638.34
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	24,336,280.23

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tasa Impuesto	Impuesto
1.00	No aplica	Intereses Normales	95,638.34	95,638.34		
1.00	No aplica	Intereses Moratorios	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	No aplica	Gastos	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Otros	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Capital Exento	0.00	0.00		
1.00	No aplica	Capital Gravable	0.00	0.00		0.00

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/12/2013	26/12/2013	26	RECUPERACIÓN				880,679.63
26/11/2013	30/11/2013	5	INTERESES NORMALES	4.42110	25,121,321.52	80,212.80	
			INTERESES NORMALES	4.42110	25,121,321.52	15,425.54	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	785,041.29	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	31	Tasa de Impuesto	0.00	Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	95,638.34	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
24,336,280.23	27/12/2013	27/01/2014	32	4.4202	785,041.29	95,618.87	0.00	880,660.16	27/01/2014

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 0870-0571557 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 o al teléfono 01 800 959 8090.

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, 2013-12-31T13:34:14

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.