

FORTAMUN 2025
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 ZONA CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
 SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCION: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TELÉFONO:

NO. DE CUENTA: 1266129418

CLABE: 072 320 01266129418 4

NO. DE BANCO: 072

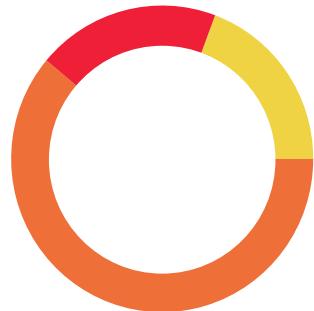
PERIODO: 01 DE JUN DE 2025 AL 30 DE JUN DE 2025

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030

DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$125,281,444.39
SUMA DE DEPÓSITOS	\$60,263,306.62
SUMA DE RETIROS	\$45,247,702.37-
INTERESES NETOS GANADOS	\$678,727.26
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$140,975,775.90
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$140,975,775.90
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$103,806,196.36
PERIODO DEL	01 DE JUN DE 2025 AL 30 DE JUN DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.85%)	\$678,727.26
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$678,727.26
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPÓSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
 (Saldo inicial de \$125,281,444.39)



DEPÓSITOS	\$60,263,306.62
RETIROS	\$45,247,702.37-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$140,975,775.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPÓSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/05/2025	SALDO ANTERIOR			125,281,444.39
02/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290525 –REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655034078763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALJACKARQUITECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GALJACK CR1069 CVE RASTREO: 8846APR1202506024121597374 RFC: GAC051206TQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:41:14	445,570.60		124,835,873.79
02/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290525 –REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655034078763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALJACKARQUITECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GALJACK CR1132 CVE RASTREO: 8846APR1202506024121712613 RFC: GAC051206TQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:38	1,004,158.02		123,831,715.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
12/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202506124150109387 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:19		7,697,100.00	116,134,615.77
12/06/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1304231062 PAGO A CRAFT AVIA CR1012 AL R.F.C. CAC150126G76		514,321.50	115,620,294.27
13/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001811634776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA CR1401 CVE RASTREO: 8846APR2202506134155277511 RFC: CET101208AM8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:42:49		22,435,192.49	93,185,101.78
16/06/2025	SPEI 16062025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202506134155277511	0.12		93,185,101.90
16/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAPPTA CR 1250 CVE RASTREO: 8846APR2202506164164797931 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:00		564,219.99	92,620,881.91
16/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBIR CR 1348 CVE RASTREO: 8846APR2202506164164873465 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:25:55		2,085,516.03	90,535,365.88
23/06/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1304231062 PAGO A CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV CR 1330 AL R.F.C. CAC150126G76		1,379,743.72	89,155,622.16
25/06/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359837579 PAGO A RENTAU SA DE CV AL R.F.C. REN1701094Z5		3,129,851.80	86,025,770.36
25/06/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359837579 PAGO A RENTAU SA DE CV AL R.F.C. REN1701094Z5		3,129,851.80	82,895,918.56
26/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014392558, BEM SPEI BCO:030 BENEF: MEDWAG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PSGO A MEDWAG SA DE CV CR1398 CVE RASTREO: 8846APR2202506264193154191 RFC: MME1508073U8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:24:54		2,855,939.41	80,039,979.15
30/06/2025	00260100250630000393321 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242454152 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2422000 7496696 REFERENCIA: 2422000 CVE RAST: 00260100250630000393321	60,263,306.50		140,303,285.65
30/06/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SECRETARIA CR0989 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207881606 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:08		6,237.01	140,297,048.64
30/06/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	678,727.26		140,975,775.90

OTROS ▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLOT	FECHA	TIPO DE CARGO	MONTO	FECHA DE CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 25BC61B9-6484-4557-9B1F-A51DA0A44AF9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:36:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Yabce7FXvBiCIFC6PfQ/iYa9mrPHVJsXxiGbbzXzOFmkCvh7pBgUeSYwGUpR1OozdU/WVuQFrqsOl0tVvR66qdpXhUa1IDCuEYM2W6VtmxVxA5q3DEhxdVogIn3aPWS6zlow++2gFFJU3/s319Ly4FlbjC3ZyR+9t2DXHq5c9baqujZy5Y2DsMmr/0+W9l/P8z1gE+GQUZXn20qCwH1Y5227QPytftzKh5u4K1QLXMQ3SWTkIIF+lc2nyVnr4FOpW6iAc3eWnjMc4hHKNIFnSxfdfpFFM4HphyfJowFPInJXW7+MYtpDPKshhXe5etTqnzapUNIRS/+Gp0Mhmft3Q==

Sello del SAT:

UmDZI1wGf0DT/3Rh0m3vlo9L1PUUCqZHDyYomnymQLu68G/+pT00M/QioVZe0p8x6am57vjG1YUw8KyQzSsZAc5cxlo5uiN+dnxj7pVpBa/PZ70hwFxJKSufks4YOWmHT/ZvSoelVUDW0be7NyxZ60edUMYj46l55kxd0nPcbMI/PZzq7egEgRRnV1j009/ONT1rPRGS/XIK6C8+6HC8xRfn8SGo8silbn8EFvQdd7C93LOZKflUyXkwcmx9k/BpS7/RQONt1nC6Z0kFV0DDjWFuaWszpt6bbFSB4tmtHYQcMwJIGArONrd6Q6PFIlnV6j6aoN+jrV6N1WvP8j+U7g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|25BC61B9-6484-4557-9B1F-A51DA0A44AF9|2025-07-02T05:36:57|DCD090706E42||Yabce7FXvBiCIFC6PfQ/iYa9mrPHVJsXxiGbbzXzOFmkCvh7pBgUeSYwGUpR1OozdU/WVuQFrqsOl0tVvR66qdpXhUa1IDCuEYM2W6VtmxVxA5q3DEhxdVogIn3aPWS6zlow++2gFFJU3/s319Ly4FlbjC3ZyR+9t2DXHq5c9baqujZy5Y2DsMmr/0+W9l/P8z1gE+GQUZXn20qCwH1Y5227QPytftzKh5u4K1QLXMQ3SWTkIIF+lc2nyVnr4FOpW6iAc3eWnjMc4hHKNIFnSxfdfpFFM4HphyfJowFPInJXW7+MYtpDPKshhXe5etTqnzapUNIRS/+Gp0Mhmft3Q==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927