

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
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

NO. DE CUENTA: 1266129418
CLABE: 072 320 01266129418 4
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE SEP DE 2025 AL 30 DE SEP DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$152,109,140.39
SUMA DE DEPOSITOS	\$60,263,306.50
SUMA DE RETIROS	\$58,740,987.56-
INTERESES NETOS GANADOS	\$785,467.72
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$154,416,927.05
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$154,416,927.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$130,664,040.39
PERIODO DEL	01 DE SEP DE 2025 AL 30 DE SEP DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.21%)	\$785,467.72
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$785,467.72
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO 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 \$152,109,140.39)



DEPÓSITOS	\$60,263,306.50
RETIROS	\$58,740,987.56-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$154,416,927.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR			152,109,140.39
02/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038527139, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECHAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ABASTECEDORA CR2650 CVE RASTREO: 8846APR1202509024414701383 RFC: ACE121220UQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:15		1,003,790.62	151,105,349.77
04/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021082462871, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DIAZ COVARRUBIAS ARACELI MARCEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ COVARRUBIAS ARACELI M CR2658 CVE RASTREO: 8846APR2202509044420725061 RFC: DICA830320RN9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:56		870,529.25	150,234,820.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
05/09/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359837579 PAGO A RENTAU CR2729 AL R.F.C. REN1701094Z5		3,129,851.80	147,104,968.72
08/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033432517, BEM SPEI BCO:044 BENEF:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AXIOMA CR2657 CVE RASTREO: 8846APR1202509084432751207 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:30		2,089,586.04	145,015,382.68
08/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040182386837, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMSC COMERCIALIZADORA E IMPORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMSC CR2696 CVE RASTREO: 8846APR1202509084432773969 RFC: IC1960207EZ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:44:13		522,483.08	144,492,899.60
08/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700927781406, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PREMIUM INGENIERIA PROY Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PREMIUM CR2709 CVE RASTREO: 8846APR1202509084432794014 RFC: PIP1410225L1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:12		1,690,782.06	142,802,117.54
09/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655034078763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALJACKARQUITECTOS Y CONSTRUCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GALJACK CR2778 CVE RASTREO: 8846APR2202509094435775255 RFC: GAC051206TQ3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:15		21,361.73	142,780,755.81
09/09/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229234440 PAGO A CONSTRUCTORA AUTLENSE SA DE CV AL R.F.C. CAU980304DC0		1,198,621.36	141,582,134.45
10/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048566986, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SCA INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SCA INGENIERIS CR2777 CVE RASTREO: 8846APR1202509104438957887 RFC: SIN0409225S1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:54		1,048,365.56	140,533,768.89
15/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320816165502015, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALVULA CR2823 CVE RASTREO: 8846APR2202509154455370462 RFC: CCV120524J49 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:33:11		382,745.40	140,151,023.49
15/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900041779690, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SSA VIP LEASING DE MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SSA VIP CR2763 CVE RASTREO: 8846APR2202509154456195282 RFC: SVL151104DP2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:34		5,746,533.08	134,404,490.41
15/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001958815522, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES CHAVEZ JENNIFE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES CHAVEZ CR2899 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456211462 RFC: FOCJ870210T39 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:01:35		596,613.21	133,807,877.20
17/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAPPTA CR2927 CVE RASTREO: 8846APR2202509174462107418 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:27:20		564,219.99	133,243,657.21
18/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014392558, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MEDWAG MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEDWAG CR2934 CVE RASTREO: 8846APR2202509184465167092 RFC: MME1508073U8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:45:44		3,020,334.21	130,223,323.00
19/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001005373810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VELERO CR2968 CVE RASTREO: 8846APR1202509194468985034 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:27		899,943.28	129,323,379.72

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 (\$)
23/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700927781406, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PREMIUM INGENIERIA PROY Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PREMIUM CR2971 CVE RASTREO: 8846APR1202509234479826659 RFC: PIP1410225L1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:21		281,949.73	129,041,429.99
23/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001811634776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA CR2950 CVE RASTREO: 8846APR2202509234480164663 RFC: CET101208AM8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:43:20		24,594,366.63	104,447,063.36
25/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SECRETARIA CR1502 CVE RASTREO: 8846APR1202509254486031916 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:38		20,679.36	104,426,384.00
25/09/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015280608 PAGO A PLASCENCIA CR2643 AL R.F.C. PALG720709MX4		995,794.43	103,430,589.57
25/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040111959060, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ADOBES CR3106 CVE RASTREO: 8846APR1202509254486140644 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:50:38		1,024,361.24	102,406,228.33
26/09/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359837579 PAGO A RENTAU CR3107 AL R.F.C. REN1701094Z5		3,129,851.80	99,276,376.53
26/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 152320120000512310, BEM SPEI BCO:152 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR SOTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SOTH CR3119 CVE RASTREO: 8846APR1202509264489576286 RFC: GCS2302081Q5 IVA: 000000000000.00 BANCREA HORA LIQ: 14:53:56		1,270,668.08	98,005,708.45
26/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030326900043208121, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIERIA LA PAROTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INGENIERIA CR3118 CVE RASTREO: 8846APR1202509264489656819 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:10:22		4,583,088.28	93,422,620.17
30/09/2025	002601002509300000246336 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:14:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242454152 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2463787 7641057 REFERENCIA: 2463787 CVE RAST: 002601002509300000246336	60,263,306.50		153,685,926.67
30/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SECRETARIA CR1525 CVE RASTREO: 8846APR2202509304504510023 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:55		54,467.34	153,631,459.33
30/09/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	785,467.72		154,416,927.05

OTROS ▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLIO	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

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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: 65B379D7-36DF-4BF0-AAD7-6058475F220B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T21:16:43

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KdglwLFvQczj+wb/65uq0VpWC7luokOjFoT4UGIKIfU38npJVpis/VygAcJ+0EWWQVvewAoTNmfuFaSza9SdrCXUD0JH0dYFomRwa20mmFPXK2NccFUvV3gfYEkoQ/CJw3/8n7CHcv2R/bPKmSdKHAUrdVI+yeoUZEfdkmuhypIFCwEuFOnIVimgXWX7XQNK2/vMjPaFX+b2rzw0ZhQc419R5bEBIZ1LyS1qnCSTK+la1MlkZdoQPHttywq3fyK/PQBW5L4iPpeMv8SloDsE9CkZgnfyHqZVkz/9yZl5Ot4dU1zrb0Hgamd4u1dqLFeJPQpftUXUWtaksIJFpTFNWCg==

Sello del SAT:

P8eleBCpPh08fK8CBjDqJBR6B47Z8CnwsOBwezDpjxkWu41ziHszjK4DtdJf7mSfRIPCfKcizez9XDS02HKBlkicvHJfkQMa/c2IzaV4OLCB5OnJt4AcWHkWL0E9TP8ZLkXhWWSE2pq7Gq5WT/stREUdy4wOUU8M6Q23BM2SkHoVC8oI5yLXHllyHD4D0Ksg1B57Z99hr08bP00HkCd1XwMIT7V2+EiuytpBuXhi/Qoo7vyDG9wsGXPZQzcwBlgC+YiPhJNB6+LBFT8/UG0mTsEWtkhJSt0AixCGmKN7ZUB/3JaSxRZmMBjTOYCDb0babugfUHF8TGfyPDxub6clw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|65B379D7-36DF-4BF0-AAD7-6058475F220B|2025-10-02T21:16:43|DCD090706E42||KdglwLFvQczj+wb/65uq0VpWC7luokOjFoT4UGIKIfU38npJVpis/VygAcJ+0EWWQVvewAoTNmfuFaSza9SdrCXUD0JH0dYFomRwa20mmFPXK2NccFUvV3gfYEkoQ/CJw3/8n7CHcv2R/bPKmSdKHAUrdVI+yeoUZEfdkmuhypIFCwEuFOnIVimgXWX7XQNK2/vMjPaFX+b2rzw0ZhQc419R5bEBIZ1LyS1qnCSTK+la1MlkZdoQPHttywq3fyK/PQBW5L4iPpeMv8SloDsE9CkZgnfyHqZVkz/9yZl5Ot4dU1zrb0Hgamd4u1dqLFeJPQpftUXUWtaksIJFpTFNWCg==|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