

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 JUL DE 2025 AL 31 DE JUL DE 2025

**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031

**DIVISA:** PESOS

#### RESUMEN DEL PERÍODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
----------	------------

SALDO ANTERIOR	\$140,975,775.90
SUMA DE DEPÓSITOS	\$60,263,306.50
SUMA DE RETIROS	\$47,927,827.02-
INTERESES NETOS GANADOS	\$736,530.46
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$154,047,785.84
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$154,047,785.84
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	\$0.00

#### SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
----------	------------

SALDO PROMEDIO	\$115,207,466.18
PERÍODO DEL	01 DE JUL DE 2025 AL 31 DE JUL DE 2025

#### CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO (\$)
----------	------------

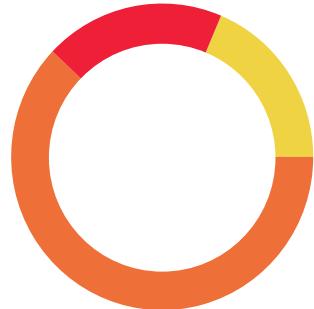
INTERESES TASA BRUTA (7.42%)	\$736,530.46
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$736,530.46

#### SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

CONCEPTO	MONTO (\$)
----------	------------

DEPÓSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRA NO APLICADA	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II  
 (Saldo inicial de \$140,975,775.90)



DEPÓSITOS	\$60,263,306.50
RETIROS	\$47,927,827.02-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$154,047,785.84

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPÓSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			140,975,775.90
01/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 –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 LEASING CR1561 CVE RASTREO: 8846APR1202507014212794925 RFC: SVL151104DP2 IVA: 0000000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:28:23		5,746,533.08	135,229,242.82
04/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030725 –REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040182386837, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMSIC CR1649 CVE RASTREO: 8846APR120250704422711986 RFC: ICI960207EZ6 IVA: 0000000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:39:11	2,033,555.43		133,195,687.39

#### 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](http://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 (\$)
11/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202507114242974278 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:57		7,205,683.00	125,990,004.39
15/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014392558, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MEDWAG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEDWAG CR1791 CVE RASTREO: 8846APR1202507154255930920 RFC: MME1508073U8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:12:28		2,955,892.14	123,034,112.25
16/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001811634776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA CR1940 CVE RASTREO: 8846APR2202507164259258481 RFC: CET101208AM8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:52:10		23,374,261.00	99,659,851.25
18/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAPPTA CR1964 CVE RASTREO: 8846APR1202507184267508212 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:47:53		564,219.99	99,095,631.26
21/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DP05825 RECLACIFICACION DEL PAGO CR1744 CVE RASTREO: 8846APR2202507214275468633 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:58:39		785,818.91	98,309,812.35
24/07/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359837579 PAGO A RENTAU CR2004 AL R.F.C. REN1701094Z5		3,129,851.80	95,179,960.55
28/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001005373810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VELERO PAVIMENTACION Y CO CR1932 CVE RASTREO: 8846APR2202507284293927157 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:18:04		786,463.56	94,393,496.99
28/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040884417, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KIPER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KIPER SA DE CV CR2075 CVE RASTREO: 8846APR1202507284293944185 RFC: KIP960919M3A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:22:32		511,146.05	93,882,350.94
30/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655110104124, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIAZ COVARRUBIAS ARACELI MARCEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ C CR2122 CVE RASTREO: 8846APR1202507304300491831 RFC: DICA830320RN9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:46		834,402.06	93,047,948.88
31/07/2025	00260100250731000069448 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:52:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242454152 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2434744 7545651 REFERENCIA: 2434744 CVE RAST: 00260100250731000069448	60,263,306.50		153,311,255.38
31/07/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31		736,530.46	154,047,785.84

## OTROS ▼

## CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLIO N/A	FECHA N/A	TIPO DE CARGO N/A	MONTO N/A	FECHA DE CARGO N/A
<b>Ganancia Anual Total (GAT)</b>				
NO. DE CUENTA N/A	GAT NOMINAL <sup>1</sup> N/A	GAT REAL <sup>2</sup> N/A	(+) INTERESES APPLICABLES N/A	(-) TOTAL DE COMISIONES 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](http://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

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 06815C87-E367-4169-A5E7-2A1C589D3382**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T02:53:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

floQXkGTy6j3naRzatyaobfsIN/eCUsPBMbpTW/yR6901G9XH052aqbY4MTBlh/F6iPBI1mRTqT/NET7+59BfuSl6lmnURRE5x9Db0Kd19tGg59z0Y70FN928aHUaUrwL9+biKeo6W9IFXoYxOruyyoudn24GN/JWGwCQKYd8kGo9tTIEQ7Q06MCLnhdNm2lYyDA/8cj4BlcnB7l+l/+7KdMAEMxVsJpVNEsrf4kr803xt8mSqlI13g/ZOpF+ujYaKliqDgBVuQKOOx+arBLsA0j6BAWAUTD9y7CRvTpI0FTg9F7xo9le17NPrbMWNPkjeORnlEGBdy89UjC6ymg==

**Sello del SAT:**

Of0wZ1+qgstX9BkOfjf2MHzidIzAiZWjRi/ok+QesNzKLFGqXJWkBDiA1sz6UbrsIKWhMkkfwxUGM45OzDNIfqvQWBtH+Mw56HEfsYnToLneBGq+PIR/SJueoU2j/pK5+FMnRpTuHrCh9IEOPoPa7tboYa8uHXWFAR5YCTX6UWbgRIFVoLuRE9F6wU9VEOUbtFzdz515fKZpcamWEiPoOXL98Kxymni3adAkHiCQEPhuk4kT/62ILX07hxLFoQxesklZPp+Ct7EUtcDJX+KESe3kKk0w7M8VqNrT7jQPFPJY9RQFs3zYSj1aUB+AYQrljyJjmjaVzbexHnh9Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|06815C87-E367-4169-A5E7-2A1C589D3382|2025-08-02T02:53:30|DCD090706E42||floQXkGTy6j3naRzatyaobfsIN/eCUsPBMbpTW/yR6901G9XH052aqbY4MTBlh/F6iPBI1mRTqT/NET7+59BfuSl6lmnURRE5x9Db0Kd19tGg59z0Y70FN928aHUaUrwL9+biKeo6W9IFXoYxOruyyoudn24GN/JWGwCQKYd8kGo9tTIEQ7Q06MCLnhdNm2lYyDA/8cj4BlcnB7l+l/+7KdMAEMxVsJpVNEsrf4kr803xt8mSqlI13g/ZOpF+ujYaKliqDgBVuQKOOx+arBLsA0j6BAWAUTD9y7CRvTpI0FTg9F7xo9le17NPrbMWNPkjeORnlEGBdy89UjC6ymg==|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](http://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