

FORTAMUN 2025
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 ZONA CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 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 MAY DE 2025 AL 31 DE MAY DE 2025

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031

DIVISA: PESOS

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------|-------------------|
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| SALDO ANTERIOR | \$105,466,675.50 |
| SUMA DE DEPÓSITOS | \$60,263,306.66 |
| SUMA DE RETIROS | \$41,078,741.71- |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$630,203.94 |
| COMISIONES COBRADAS | \$0.00 |
| INTERESES COBRADOS | \$0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | \$0.00 |
| SALDO ACTUAL | \$125,281,444.39 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | \$0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | \$125,281,444.39 |
| SALDO MÍNIMO REQUERIDO | \$0.00 |

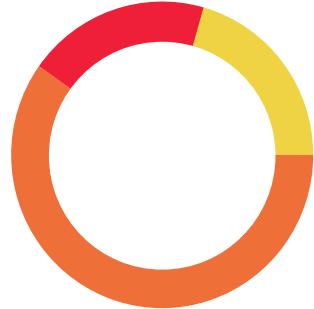
| SALDO PROMEDIO | |
|-----------------------|-------------------|
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| SALDO PROMEDIO | \$89,499,016.09 |

PERIODO DEL 01 DE MAY DE 2025 AL 31 DE MAY DE 2025

| CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
|--|-------------------|
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| INTERESES TASA BRUTA (8.18%) | \$630,203.94 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$630,203.94 |

| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | |
|-----------------------------------|-------------------|
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| DEPÓSITO DE CHEQUES S. B. C. | \$0.00 |
| COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR | \$0.00 |
| COMPRAZ NO APlicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
 (Saldo inicial de \$105,466,675.50)



| | |
|--------------|------------------|
| DEPÓSITOS | \$60,263,306.66 |
| RETIROS | \$41,078,741.71- |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$125,281,444.39 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPÓSITO (\$) | RETIRO (\$) | SALDO (\$) |
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 105,466,675.50 |
| 02/05/2025 | SPEI 02052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202504304016110423 | 0.01 | | 105,466,675.51 |
| 02/05/2025 | SPEI 02052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202504304016490531 | 0.05 | | 105,466,675.56 |
| 02/05/2025 | SPEI 02052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202504304016490533 | 0.06 | | 105,466,675.62 |
| 13/05/2025 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202505134056247018 RFC: CFE370814Q10 IVA: 00000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:41 | 7,360,149.00 | | 98,106,526.62 |

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 (\$) |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 14/05/2025 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001811634776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA CR0893 CVE RASTREO: 8846APR2202505144059960986 RFC: CET101208AM8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:06:49 | | 20,746,998.15 | 77,359,528.47 |
| 15/05/2025 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03032090002205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAPPTA CR0804 CVE RASTREO: 8846APR2202505154063981094 RFC: KB1200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:49 | | 564,219.99 | 76,795,308.48 |
| 16/05/2025 | SPEI 16052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202505154063981094 | 0.01 | | 76,795,308.49 |
| 23/05/2025 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =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 CR1031 CVE RASTREO: 8846APR2202505234087720202 RFC: SVL151104DP2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:56:25 | | 5,746,533.08 | 71,048,775.41 |
| 23/05/2025 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014392558, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MEDWAG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A A MEDWAG CR0979 CVE RASTREO: 8846APR1202505234089081333 RFC: MME1508073U8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:31:28 | | 2,856,271.49 | 68,192,503.92 |
| 26/05/2025 | SPEI 26052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202505234087720202 | 0.03 | | 68,192,503.95 |
| 28/05/2025 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1304231062 PAGO A CRAFT AVIA CR1014 AL R.F.C. CAC150126G76 | | 3,804,570.00 | 64,387,933.95 |
| 30/05/2025 | 00260100250530000810177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:06:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242454152 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2411557 7457892 REFERENCIA: 2411557 CVE RAST: 00260100250530000810177 | 60,263,306.50 | | 124,651,240.45 |
| 30/05/2025 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31 | 630,203.94 | | 125,281,444.39 |

OTROS ▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

| FOLIO | FECHA | TIPO DE CARGO | MONTO | FECHA DE CARGO |
|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| N/A | | | | |
| | | Ganancia Anual Total (GAT) | | |
| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APPLICABLES | (-) 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**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.

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

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: 5F47C257-C469-4CD6-BD65-B394B6298D01**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T14:51:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JHgUahROtOPNphalbfpxcOymtnVwT7pipap483T1d728oV/LA1dbi2qyNnJDCmfDcfq6LdPz4uQWLTkY6w46m9XL6phsBcXMivnnvwRw5ik9VQQhTDRbSAdKj3xaChzi4DKo1cu3n6KPmKCeg2n7QvJ8H3jznVQeEhi8ZX3a1dtms3rkZ3Gw3u5+Bldps6F/Ez2Y9nPNDbWW1THwbLDD/+g7u1AnhD5gYQl8B0Dk1+5H9mGrb5L1cvRTrl/RHrNSHF5QdDGMDdG6TWdsiDn8IWIFXq6SftqWZFS5YadR8UEVqh4nSRoRERZSTnkoF+jdyV959YDqejNP/nNll6kQ==

Sello del SAT:

LhzTk2EBGaAzeSKAW4zfDjmTRU74XurRllgCZcRxuHwansCOPABIgkLdgkHLhhQVT0SdmoUOEhijTJcvTLWRZScIVMCcfmt0lb0GPZd3PyHEcc9UX3R/BSbJDAA8oYz5XwSfhmTG01jMZJFqsbYER6+bFCsrhXheKKz+gu2e4arq0Abo0KQax7zXn63L/yI4ewT6tnhzGHTVEOLV5mFe74yEA2L4I27LwOrx2mPsNe4p3TO9FT68k+VFo9uTBBly6lg/41Z/U4VTu+Y+h4iqW6OhQ06C7luumY7AXAD1Ud5FE5I+gaq3A9yE+XUfHh8wtjVtmW2bEEcHKJdWw0w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5F47C257-C469-4CD6-BD65-B394B6298D01|2025-06-01T14:51:12|CD090706E42||JHgUahROtOPNphalbfpxcOymtnVwT7pipap483T1d728oV/LA1dbi2qyNnJDCmfDcfq6LdPz4uQWLTkY6w46m9XL6phsBcXMivnnvwRw5ik9VQQhTDRbSAdKj3xaChzi4DKo1cu3n6KPmKCeg2n7QvJ8H3jznVQeEhi8ZX3a1dtms3rkZ3Gw3u5+Bldps6F/Ez2Y9nPNDbWW1THwbLDD/+g7u1AnhD5gYQl8B0Dk1+5H9mGrb5L1cvRTrl/RHrNSHF5QdDGMDdG6TWdsiDn8IWIFXq6SftqWZFS5YadR8UEVqh4nSRoRERZSTnkoF+jdyV959YDqejNP/nNll6kQ==||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