

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 OCT DE 2025 AL 31 DE OCT DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$154,416,927.05
SUMA DE DEPOSITOS	\$60,263,306.91
SUMA DE RETIROS	\$104,960,883.05-
INTERESES NETOS GANADOS	\$714,568.33
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$110,433,919.24
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$110,433,919.24
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$118,405,949.70
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2025 AL 31 DE OCT DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.01%)	\$714,568.33
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$714,568.33
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 \$154,416,927.05)



DEPÓSITOS	\$60,263,306.91
RETIROS	\$104,960,883.05-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$110,433,919.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			154,416,927.05
01/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001005373810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VELERO CR3163 CVE RASTREO: 8846APR1202510014509520453 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:15:33		433,013.43	153,983,913.62
02/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021082462871, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DIAZ COVARRUBIAS ARACELI MARCEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ C CR3162 CVE RASTREO: 8846APR1202510024513257894 RFC: DICA830320RN9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:13:51		270,058.13	153,713,855.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001204333143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GROMA Y ESCALA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GROMA CR3165 CVE RASTREO: 8846APR2202510034517416884 RFC: GES210301V1A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:03:53		5,845,024.79	147,868,830.70
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030351251, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SOLUCIONES I CR3211 CVE RASTREO: 8846APR2202510034517438298 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:45		1,072,530.64	146,796,300.06
03/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197551013 PAGO A CEICO CR3205 AL R.F.C. CCE030124TIA		2,315,393.43	144,480,906.63
06/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040182386837, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMSC COMERCIALIZADORA E IMPORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMSC CR3168 CVE RASTREO: 8846APR2202510064525024255 RFC: IC1960207EZ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:46:12		1,736,114.60	142,744,792.03
06/10/2025	SPEI 06102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202510034517416884	0.21		142,744,792.24
06/10/2025	SPEI 06102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202510034517438298	0.01		142,744,792.25
10/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202510104538907259 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:34:45		6,420,404.61	136,324,387.64
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001811634776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA CR3392 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550964513 RFC: CET101208AM8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:33:41		25,399,719.75	110,924,667.89
15/10/2025	SPEI 15102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202510144550964513	0.18		110,924,668.07
17/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171025 =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 CR3421 CVE RASTREO: 8846APR1202510174564134104 RFC: SVL151104DP2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:01:54		5,746,533.08	105,178,134.99
20/10/2025	SPEI 20102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202510174564134104	0.01		105,178,135.00
21/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KAPPTA BUSINES INT CR3598 CVE RASTREO: 8846APR1202510214575606622 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:27:29		564,219.99	104,613,915.01
23/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =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 CR3495 CVE RASTREO: 8846APR1202510234581124638 RFC: SVL151104DP2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:52		5,746,533.08	98,867,381.93
23/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900014392558, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MEDWAG MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MEDWAG CR3638 CVE RASTREO: 8846APR1202510234581124643 RFC: MME1508073U8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:53		2,938,953.87	95,928,428.06
24/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021082462871, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DIAZ COVARRUBIAS ARACELI MARCEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DIAZ C CR3731 CVE RASTREO: 8846APR1202510244585326481 RFC: DICA830320RN9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:18		278,031.36	95,650,396.70

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 (\$)
27/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655102151091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISEÑO E ING DE PAV CR3764 CVE RASTREO: 8846APR1202510274593591541 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:06		4,618,203.33	91,032,193.37
27/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655102151091, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DISEÑO E ING DE PAV CR3759 CVE RASTREO: 8846APR1202510274593591550 RFC: DIP1509086G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:06		1,379,555.84	89,652,637.53
29/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700908879968, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ ALVAREZ CARLOS OMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ ALVAREZ CARLOS O CR3802 CVE RASTREO: 8846APR202510294598910804 RFC: MAAC850814652 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:51		378,330.55	89,274,306.98
31/10/2025	002601002510310000236973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:18:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242454152 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2484106 7698890 REFERENCIA: 2484106 CVE RAST: 002601002510310000236973	60,263,306.50		149,537,613.48
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION SA DE CR1610 CVE RASTREO: 8846APR202510314609635557 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:57		39,818,262.57	109,719,350.91
31/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	714,568.33		110,433,919.24

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**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.

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

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: EC47D0CC-0280-42C8-BC66-C05D9CE8F201

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:02:37

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

S+LsudeyU68KH5W0vrUF70q+auFwBD9o5BuzPhMJCFs0PseT0WTFh6G1ynDupE6SqneZzLVdS3/ebgB3qnxITuxsLwpwsxdZMCw2CiHciPZ3bqJlG2HRp8Jvh11WY2ZbITCuVDVd5v/kyBOTHGuaqMsHVIWrNSoNkg6+iJF6wDx7PUXJ2QKQ5QmTlbf8qX19RmXBAjSs3tl2VkhDX190iODvElOyFMT8h+KtkrR8X/wkP5OEul5p319KsLzHmrrSOymac7uYYolKJNGeETouRaiu4AHlh1h0lqW9I/0wCAJ7vMWj1OoZsZHZWLVBJ1JQj/PxgCMNnsNy3JUAz51Q==

Sello del SAT:

KLiyUhU4FyCju9RrT/VMMBZsxevDliqKwd09HGLz5hYtVaP6Uf76Bal/6F9Vin7dJxCXTxahbpZaC1BNuxD9a6Zogek7pHZUCNntRuJPhgXrQ0bCtFIdoJFtE3NxV6X4cAkJf5M8gOgdmVC0yme9I4lbnbOIAM7relleTlrZ6Rly7tCn9bHEEZBaqykc890BDINDhpLFpZj6OdZdOCw4w0WvO4X11YuJfV0NOIUf0X35HihCeErtj3SEXdkmrsHjla4zhqYVXquNxf/yqAO+LCnOH0FYDvzYBZJBRJUGMdzoApbx0ZoQwCoEakgWJKGUQHvCE7nDmxQezRuUw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EC47D0CC-0280-42C8-BC66-C05D9CE8F201|2025-11-01T19:02:37|DCD090706E42||S+LsudeyU68KH5W0vrUF70q+auFwBD9o5BuzPhMJCFs0PseT0WTFh6G1ynDupE6SqneZzLVdS3/ebgB3qnxITuxsLwpwsxdZMCw2CiHciPZ3bqJlG2HRp8Jvh11WY2ZbITCuVDVd5v/kyBOTHGuaqMsHVIWrNSoNkg6+iJF6wDx7PUXJ2QKQ5QmTlbf8qX19RmXBAjSs3tl2VkhDX190iODvElOyFMT8h+KtkrR8X/wkP5OEul5p319KsLzHmrrSOymac7uYYolKJNGeETouRaiu4AHlh1h0lqW9I/0wCAJ7vMWj1OoZsZHZWLVBJ1JQj/PxgCMNnsNy3JUAz51Q==|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