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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$110,433,919.24
SUMA DE DEPOSITOS	$60,263,307.66
SUMA DE RETIROS	$51,077,826.13-
INTERESES NETOS GANADOS	$518,051.48
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$120,137,452.25
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$120,137,452.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$90,787,551.96
PERIODO DEL	01 DE NOV DE 2025 AL 30 DE NOV DE 2025

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.85%)	$518,051.48
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$518,051.48

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 $110,433,919.24)



	DEPÓSITOS	$60,263,307.66
	RETIROS	$51,077,826.13-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$120,137,452.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR			110,433,919.24
06/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000152431741, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MJL INGENIERIA AVANZADA Y COSNT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MJL INGENIERIA AVANZANDA CR3921 CVE RASTREO: 8846APR120251106463084496 4 RFC: MIA240903R35 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:13:09		1,838,281.11	108,595,638.13
06/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061125 =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 CR3979 CVE RASTREO: 8846APR220251106463085183 6 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:53		564,219.99	108,031,418.14

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 ($)
06/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015511431, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONST Y PAV CANADASCR4018 CVE RASTREO: 8846APR1202511064630865963 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:23		1,178,250.44	106,853,167.70
07/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030351251, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SOLUCIONES INT PAV CR4044 CVE RASTREO: 8846APR22025110746340201 17 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:23		974,246.72	105,878,920.98
10/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359837579 PAGO A RENTAU CR3892 AL R.F.C. REN1701094Z5		3,129,851.80	102,749,069.18
12/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001130877430, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CERFLO CR4051 CVE RASTREO: 8846APR2202511124649290726 RFC: CSI160126TS6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:55		390,707.65	102,358,361.53
12/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040182386837, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMSIC CR4021 CVE RASTREO: 8846APR2202511124650070189 RFC: ICI960207EZ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:46:47		1,491,714.68	100,866,646.85
14/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061768952, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTRA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AMONTRA CONS CR4152 CVE RASTREO: 8846APR1202511144658027630 RFC: MCO16112971A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:26		3,241,041.92	97,625,604.93
14/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001811634776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA CR4167 CVE RASTREO: 8846APR1202511144658059025 RFC: CET101208AM8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:30		23,670,843.79	73,954,761.14
14/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SRIA DE LA HACIENDA CR1880 CVE RASTREO: 8846APR2202511144659474556 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:56:27		97,372.13	73,857,389.01
18/11/2025	SPEI 18112025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202511144658027630	0.27		73,857,389.28
18/11/2025	SPEI 18112025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202511144658059025	0.89		73,857,390.17
20/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201125 =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 CR4166 CVE RASTREO: 8846APR1202511204679460029 RFC: SVL151104DP2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:15:02		5,746,533.08	68,110,857.09
25/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001897730027, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FUTUROBRAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FUTUROBRAS CR4306 CVE RASTREO: 8846APR1202511254694709162 RFC: FUT1110275V9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:07		1,399,553.04	66,711,304.05
27/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0229234440 PAGO A COSTRUCTORA AUTLENSECR 4431 AL R.F.C. CAU980304DC0		1,908,834.37	64,802,469.68
27/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001043861915, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMMAQUI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EMMAQUI CR4363 CVE RASTREO: 8846APR1202511274701085856 RFC: EMM150608BE9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:15		1,046,302.18	63,756,167.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
28/11/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655039639903, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESTRUCTURAS CONSTUCCIONES Y URB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRUCTURAS CR4360 CVE RASTREO: 8846APR1202511284706228063 RFC: ECU991015221 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:37		3,235,361.10	60,520,806.40
28/11/2025	00260100251128000080054 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:47:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242454152 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2526708 7775503 REFERENCIA: 2526708 CVE RAST: 0026010025112800008005 49	60,263,306.50		120,784,112.90
28/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197551013 PAGO A CEICO CR4477 AL R.F.C. CCE030124TIA		1,164,712.13	119,619,400.77
28/11/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	518,051.48		120,137,452.25

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 Impuestos
[2] 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: A9AD7D38-FC4A-495B-835C-64041C790C21
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T15:38:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZQHav3q48R1VFJ9SwJ3wLVYwgHpi/F/JQ3tUoolkrobmdG+hu1igniASd9BvXGor/V92/NEqwtmo67LT4gIm3uRDiJNZx3rtbsDqlbL7KWnRVI9DfUWhFTlEeDGRlxcckTXHINw3MRZLLZiw6g/1CF2Bjpzfec7rKkoWNvpUIWgbK4IQ2IZCTYb811edg7GI6/IN2vkEr9AznzkBDh17e+RGELhLNnkTamYFpXsMpJGsEKCr0I1WsFzuiNoeTR4ELCKNmXvOiDTC+JTh1SsigrXlqVYoe4WgcDLgX192muLrniu7Mpv9YiQjPMEQiHMGhNX5RJAPVACXSiwqfGcZqQ==

Sello del SAT:

Xq/+/IYt7h1TgERAJTD41Mnd6mdnYQHwpLz7EMK3H2lzw7jyyfFRctkf9aBOslA8U50k7pvYR/EtiS4ZrbRKlPB6RBrizb02w/E30kU8+FXx6aCKS0lHSGV/ZvlvYcGKTxo3bDpxoEoZO/TwuhOKtlWyQNVgwp6jmw37uPFrQZACvZRmYBDYyP6bnFXoigQ2Re68jm0F9MoMS09gnPipUpN+R9CDkLMsSWG0oW8baWg4nINcbjPctns5k3GkdrCvVIooqhmHbSJo+PUYp+53BqmX/DqmDW0FrRv7lyZzQalpuBVcp1Ri0ZUd8au3FfR+suIAYXBqPhQvJ1Qx0OzwiQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A9AD7D38-FC4A-495B-835C-64041C790C21|2025-12-03T15:38:33|DCD090706E42||ZQHav3q48R1VFJ9SwJ3wLVYwgHpi/F/JQ3tUoolkrobmdG+hu1igniASd9BvXGor/V92/NEqwtmo67LT4gIm3uRDiJNZx3rtbsDqlbL7KWnRVI9DfUWhFTlEeDGRlxcckTXHINw3MRZLLZiw6g/1CF2Bjpzfec7rKkoWNvpUIWgbK4IQ2IZCTYb811edg7GI6/IN2vkEr9AznzkBDh17e+RGELhLNnkTamYFpXsMpJGsEKCr0I1WsFzuiNoeTR4ELCKNmXvOiDTC+JTh1SsigrXlqVYoe4WgcDLgX192muLrniu7Mpv9YiQjPMEQiHMGhNX5RJAPVACXSiwqfGcZqQ==|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