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 ENE DE 2026 AL 31 DE ENE DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$43,669,277.04
SUMA DE DEPOSITOS	$0.00
SUMA DE RETIROS	$13,489,351.34-
INTERESES NETOS GANADOS	$195,748.19
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$30,375,673.89
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$30,375,673.89
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$34,691,353.39
PERIODO DEL	01 DE ENE DE 2026 AL 31 DE ENE DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.55%)	$195,748.19
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$195,748.19

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 $43,669,277.04)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$13,489,351.34-
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$30,375,673.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR			43,669,277.04
06/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001242454152, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FORTAMUN 25 CVE RASTREO: 8846APR1202601064846849410 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:20:16		3,412,951.50	40,256,325.54
12/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701667626590, BEM SPEI BCO:002 BENEF:D VICTORIA URBANIZADORA Y EDIFI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A D VICTORIA URBANICR5451 CVE RASTREO: 8846APR1202601124864467135 RFC: DUE221020FX5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:31:30		75,038.00	40,181,287.54

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 ($)
12/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040884417, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KIPER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A KIPER SA CR5548 CVE RASTREO: 8846APR1202601124864495333 RFC: KIP960919M3A IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:09		2,491,345.91	37,689,941.63
12/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129676778, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENLACE INGENIERIA APLICAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ENLACE ING CR5546 CVE RASTREO: 8846APR1202601124864514559 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:25		683,878.02	37,006,063.61
12/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900039058022, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N G SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONS ANGUIBARA CR5541 CVE RASTREO: 8846APR1202601124864890167 RFC: CAN071001BH1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:04		1,452,541.23	35,553,522.38
13/01/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436559400 PAGO A POLIGONO CR5544 AL R.F.C. CPO1209104M8		996,216.91	34,557,305.47
13/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040421854, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUMOVA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSTRUMOCA CR5549 CVE RASTREO: 8846APR1202601134867896961 RFC: CON130531FB8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:29		1,185,579.93	33,371,725.54
13/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001173875635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A NOGAFORTE CR5543 CVE RASTREO: 8846APR1202601134867912313 RFC: NCO210617QM5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:13:49		1,100,116.23	32,271,609.31
13/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701643304098, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIOS EN ING CONS Y DISENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SUSTENTABLE52 CR5496 CVE RASTREO: 8846APR1202601134867963148 RFC: SIC211105TR1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:51		995,765.97	31,275,843.34
19/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001257635173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSTRUCCION MATECR5477 CVE RASTREO: 8846APR2202601194888943236 RFC: SAC170328BF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:35:14		1,095,917.64	30,179,925.70
30/01/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	195,748.19		30,375,673.89

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: F64D8340-F73D-4F44-9710-F02D91F7671A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T16:04:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YlnKVtiPHk3UsuxfFYl0hQNx7Ee8yfiDDrRxmEnAuxbGwNGzrVyePTuptmXEdcRv0rlvRf6WH7J3F9H4RJDMmGcpMcdvm70jABtUJ+btwR8cpKe19S+wiF05CFwTHDaWKbUVnMY8uhHOl0lWFOmCDxH3mLVL/MNIldJfa4/+5PK9Qt9X47k6pWoVEGTa+a8lsu5MCBnz772XqQ7Oi16UYcSm/vpApER0XxLEmQosLWN1MBxjgBGTHaaNKyiBKYprMzNC763qo1jnXCzmsIymIqI1Hs28nsQvHfouEuJzRXKfDqrf6ZvgwmQnE8zpF5NositBRSN/7iJzEDB0xne/OA==

Sello del SAT:

nHmVAod1SyUEiDBcz3e8hNBcsatFAN4FsaEUJ6fp7UTz+Dv72JwFq6BJVnzBLGMbgETgSEOcaAzaZgGctWwrF/OHHSwDpnHC2fjMjQZMSuRm+5+urMpp7JcUa4XaPqFchjqvN9FyDdCNsA9pFE1toTbAjUv7ISZQ0iUpaYH1sFSAnqr70WkLsYpEwUB/VHx0GO8CKWCTgK07dwSipGyICB9FbbXL1GxqN5aGphhcia8aljIpCdeKSsVn7lnXUTYgsZbGjOjBJe8yqg2RqXA5r8uu2K6ph0Pip9UDqRnkPTrqFiDkKft1iXSN9zPyxo/htLVQclp7b12MQ72eTsOW2g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F64D8340-F73D-4F44-9710-F02D91F7671A|2026-02-01T16:04:29|DCD090706E42||YlnKVtiPHk3UsuxfFYl0hQNx7Ee8yfiDDrRxmEnAuxbGwNGzrVyePTuptmXEdcRv0rlvRf6WH7J3F9H4RJDMmGcpMcdvm70jABtUJ+btwR8cpKe19S+wiF05CFwTHDaWKbUVnMY8uhHOl0lWFOmCDxH3mLVL/MNIldJfa4/+5PK9Qt9X47k6pWoVEGTa+a8lsu5MCBnz772XqQ7Oi16UYcSm/vpApER0XxLEmQosLWN1MBxjgBGTHaaNKyiBKYprMzNC763qo1jnXCzmsIymIqI1Hs28nsQvHfouEuJzRXKfDqrf6ZvgwmQnE8zpF5NositBRSN/7iJzEDB0xne/OA==|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