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: RETENIDO

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 MAR DE 2026 AL 27 DE MAR DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 028
DIVISA: PESOS

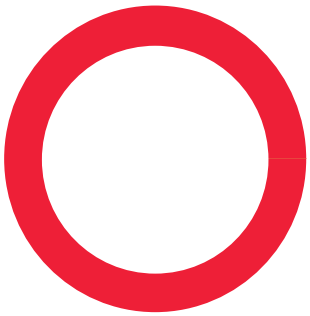
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$4,595,571.78
SUMA DE DEPOSITOS	$0.00
SUMA DE RETIROS	$4,613,549.72-
INTERESES NETOS GANADOS	$17,977.94
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$23,336,572.72
PERIODO DEL	01 DE FEB DE 2026 AL 28 DE FEB DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (0.99%)	$17,977.94
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$17,977.94

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 $4,595,571.78)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$4,613,549.72-
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR			4,595,571.78
03/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001257343630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI CR5550 CVE RASTREO: 8846APR120260303504294328 6 RFC: OPA170807U90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:56:29		652,732.66	3,942,839.12
11/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA CR0390 CVE RASTREO: 8846APR120260311506878941 3 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:05		43,628.27	3,899,210.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
11/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INSTITUTO DE CAPACITACION CR0394 CVE RASTREO: 8846APR12026031150688047 59 RFC: ICC880213E72 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:49:05		1,728.04	3,897,482.81
23/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040182386837, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMSIC CR5483 CVE RASTREO: 8846APR12026032351113598 54 RFC: ICI960207EZ6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:06:56		475,236.35	3,422,246.46
23/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 2 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR12026032351118416 60 RFC: ICC880213E72 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:58		1,185.76	3,421,060.70
23/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR12026032351118416 66 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:58		5,790.09	3,415,270.61
23/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5065211438414548 2233MULTIPAGOSCIE INTER CVE RASTREO: 8846APR22026032351118616 51 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:20:30		5,159.00	3,410,111.61
26/03/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0017417082 PAGO A YATLA SA DE CV CR5300 AL R.F.C. YAT090129M57		1,740,000.00	1,670,111.61
27/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001242454152, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FORTAMUN 2025 CVE RASTREO: 8846APR12026032751243751 94 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:59:45		1,670,111.61	0.00
27/03/2026	INT. SOBR. LIQUIDACION	17,977.94		17,977.94
27/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001242454152, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FORTAMUN 2025 CVE RASTREO: 8846APR22026032751245094 51 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:26:12		17,977.94	0.00

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**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 026B6872-C85F-4B40-B679-68F029EA92FF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-28T02:44:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-27
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UzvbuhM+D+ZeviDqU4csZtaxDChYg5Cq5po76FUx3tMyjrbxmhXSDyq/W3CQxHxNpK9+XkkFIsY6N+7JgJ+zJH/8h3hvECmK5R0eA4aFDRA
WGerZqofex0ldlGKdKZTHup1BEhEeFWDADBQ4U1mRulyQGW7js7VKIb6r65aULtXM6Nkp0For+ubRy18NW4lBLTE0Nv/3L7Hfr3yM1wBA7z5
3inSepitFp59jM/lwSiYWzvkQWneOc/fI5M6S4NYaq1AnHuhOx5/jbpk1mH8kEu3XjS7okD+5PDgZWf5tlSR2pI1A6ZSyBj/C28QnN2zt1BFy2U6
Z8g6ZKGUbnnhnOg==

Sello del SAT:

BxL6zz1Sxrq4QiAZwmlBYy5SIRQtOHXK8i/2MaNJVyON7pqQYpQEuDMKqy5cw24ONslAX67vKtiiTDmK5id77NemFdeRdBhJ/G8miEhIs/hBqvJ
OBkTjL2bQkKNGothI9287bQ3L7TehmVIri0khC1VjUsfj4ZgnI5tHfKRkJn3scAp29vrtasUhpd0BP8I1ccptzutEGOgBYkNp+dsH0EwUHDesOuAq
b5XrzZfhSp0tttgwacbXz23JTb2crgMq0SYzlZd+5w6e9BwzfBsAWJhqrju99mIkqlUU0yW5I66ElQayxkAzJXgm43s8n394KaZWnm47INOKhMy
TlglOTA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|026B6872-C85F-4B40-B679-68F029EA92FF|2026-03-
28T02:44:14|DCD090706E42||UzvbuhM+D+ZeviDqU4csZtaxDChYg5Cq5po76FUx3tMyjrbxmhXSDyq/W3CQxHxN
pK9+XkkFIsY6N+7JgJ+zJH/8h3hvECmK5R0eA4aFDRAWGerZqofex0ldlGKdKZTHup1BEhEeFWDADBQ4U1mRulyQ
GW7js7VKIb6r65aULtXM6Nkp0For+ubRy18NW4lBLTE0Nv/3L7Hfr3yM1wBA7z53inSepitFp59jM/lwSiYWzvkQWn
eOc/fI5M6S4NYaq1AnHuhOx5/jbpk1mH8kEu3XjS7okD+5PDgZWf5tlSR2pI1A6ZSyBj/C28QnN2zt1BFy2U6Z8g6ZK
GUbnnhnOg==|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

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-27T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	026B6872-C85F-4B40-B679-68F029EA92FF
Fecha de Emisión	2026-03-27T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1266129418		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2026/03/01 AL 2026/03/27

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-27		INT. SOBR. LIQUIDACION		17,977.94	MXN
2026-03-03	0030326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030326 =REFERENCI	OPA170807U90	-652732.66	MXN
2026-03-11	0110326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCI	SSC180314E40	-43628.27	MXN
2026-03-11	0110326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCI	ICC880213E72	-1728.04	MXN
2026-03-23	0230326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCI	ICI960207EZ6	-475236.35	MXN
2026-03-23	0230326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCI	ICC880213E72	-1185.76	MXN
2026-03-23	0230326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCI	SSC180314E40	-5790.09	MXN
2026-03-23	0230326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCI	SPC130227L99	-5159.00	MXN
2026-03-26	0000260326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260326 IVA	YAT090129M57	-1740000.00	MXN
2026-03-27	0270326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCI	SPC130227L99	-1670111.61	MXN
2026-03-27	0270326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270326 =REFERENCI	SPC130227L99	-17977.94	MXN

BANORTE

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

Nombre del Emisor	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE		
RFC del Emisor	BMN930209927	Sucursal	2711SUCURSAL TLAJOMULCO
Regimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Expedición	2026-03-27T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	026B6872-C85F-4B40-B679-68F029EA92FF
Fecha de Emisión	2026-03-27T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1266129418		
Nombre	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	RFC del Receptor	MTZ850101889
Calle	HIGUERA, 70	Código Postal del Receptor	45640
Colonia	ZONA CENTRO	Régimen Físcal del Receptor	603
Población	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	Uso del CFDI	G03-Gastos en general

Sello Digital del CFDI

UzvbuhM+D+ZeviDqU4csZtaxDChYg5Cq5po76FUx3tMyjrbxmhXSDyq/W3CQxHxNpK9+XkkFIsY6N+7JgJ+zJH/8h3hvECmK5R0eA4aFDRAWGerZqofex0IdlGKdKZTHup1BEhEeFWDADBQ4U1mRulyQGW7js7VKIb6r65aULtXM6Nkp0For+ubRy18NW4lBLTE0Nv/3L7Hfr3yM1wBA7z53inSepitFp59jM/lwSiYWzvkQWneOc/fI5M6S4NYaq1AnHuhOx5/jbpk1mH8kEu3XjS7okD+5PDgZWf5tlSR2pI1A6ZSyBj/C28QnN2zt1BFy2U6Z8g6ZKGUbnnhnOg==

Sello Digital SAT

BxL6zz1Sxrq4QiAZwmlBYy5SIRQtOHXK8i/2MaNJVyON7pqQYpQEuDMKqy5cw24ONslAX67vKtiiTDmK5id77NemFdeRdBhJ/G8miEhIs/hBqvJOBkTjL2bQkKNGothI9287bQ3L7TehmVIri0khC1VjUsfj4ZgnI5tHfKRkJn3scAp29vrtasUhpd0BP8l1ccptzutEGOgBYkNp+dsH0EwUHDesOuAqb5XrzZfhSp0tttgwacbXz23JTb2crgMq0SYzlZd+5w6e9BwzfBsAWJhqrju99mIkqlUU0yW5I66ElQayxkAzJXgm43s8n394KaZWnm47INOKhMyTlglOTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|026B6872–C85F–4B40–B679–68F029EA92FF|2026–03–28T02:44:14|DCD090706E42||UzvbuhM+D+ZeviDqU4csZtaxDChYg5Cq5po76FUx3tMyjrbxmhXSDyq/W3CQxHxNpK9+XkkFIsY6N+7JgJ+zJH/8h3hvECmK5R0eA4aFDRAWGerZqofex0IdlGKdKZTHup1BEhEeFWDADBQ4U1mRulyQGW7js7VKIb6r65aULtXM6Nkp0For+ubRy18NW4lBLTE0Nv/3L7Hfr3yM1wBA7z53inSepitFp59jM/lwSiYWzvkQWneOc/fI5M6S4NYaq1AnHuhOx5/jbpk1mH8kEu3XjS7okD+5PDgZWf5tlSR2pI1A6ZSyBj/C28QnN2zt1BFy2U6Z8g6ZKGUbnnhnOg==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070 **Fecha y hora del certificado:** 2026-03-28T02:44:14

Base (IVA al 16%) $	.01
Descuento $	0.01
IVA 16% $	.00
Total $	.00

Importe Total (CERO PESOS 0/100 M.N.)

Versión CFDI: 4.0
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I-Ingreso

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000 , COLONIA PRIMAVERA, DELEGACIÓN MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)