

FAISMUN 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: 1266129427
CLABE: 072 320 01266129427 8
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE SEP DE 2025 AL 30 DE SEP DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$82,824,761.15
SUMA DE DEPOSITOS	\$10,277,122.37
SUMA DE RETIROS	\$9,184,001.53-
INTERESES NETOS GANADOS	\$468,301.13
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$84,386,183.12
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$84,386,183.12
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$77,944,567.23
PERIODO DEL	01 DE SEP DE 2025 AL 30 DE SEP DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.21%)	\$468,301.13
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$468,301.13
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 \$82,824,761.15)



DEPÓSITOS	\$10,277,122.37
RETIROS	\$9,184,001.53-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$84,386,183.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR			82,824,761.15
02/09/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A LIRCON CR2646 AL R.F.C. LCO1201238C5		1,370,935.78	81,453,825.37
10/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002305044, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SEISLA CR2717 CVE RASTREO: 8846APR2202509104438946888 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:56:51		1,147,160.80	80,306,664.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
12/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560700346083406, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDH INGENIERIA Y DISEÑO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDH CR2740 CVE RASTREO: 8846APR2202509124445891448 RFC: EID1204255Q2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:16		1,817,647.60	78,489,016.97
17/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701787819261, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALAKAR INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALAKAR CR2909 CVE RASTREO: 8846APR2202509174462119960 RFC: VIN2106152Q1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:33		1,785,093.60	76,703,923.37
17/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030326900021745169, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA INOPARK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INOPARK CR2841 CVE RASTREO: 8846APR2202509174462143522 RFC: CIN180613939 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:36:43		1,866,228.62	74,837,694.75
22/09/2025	002601002509220000541111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:03:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242453263 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2459603 7628623 REFERENCIA: 2459603 CVE RAST: 002601002509220000541111	0.09		74,837,694.84
25/09/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012340001128904104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA COPUR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COPUR CR3087 CVE RASTREO: 8846APR1202509254485293032 RFC: CCO190115SF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:07:25		1,196,935.13	73,640,759.71
30/09/2025	002601002509300000245458 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:11:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242453263 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2463915 7641396 REFERENCIA: 2463915 CVE RAST: 002601002509300000245458	10,277,122.28		83,917,881.99
30/09/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	468,301.13		84,386,183.12

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.

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: E1E149B4-1B4B-40D4-B8E3-33FD27E3C0F6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:16:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

H168bgA6CVacY/TBpnqiXjvs2CeEyrWqJYnAXNAF4RmvejXqYqHCFhs08iUw2wR+3SFXGJ9V3Da3K902TXRsv47g/HKT6+YUSMJ/nvTptpFeey49EEH1orUqJLC17LAXxqIGdIhINu5iMplyohB7N/aDYMDhIMhditrai8+hKDj4grB9Ut+6XCNV3WRwhMgcjLckqIQwN5Zc6sH98aEkRNnnjvEU1ZothnwREjKAMp1jvxdC0kiDAY51Y+86cJguMBZYic7iUvnfCGPI9obCpq9pC8PoYiJUZplmHbHlpJ2bHIPVGjpKx9bBTzudB/8dD9Yvh181KJH3NZcHjnonDA==

Sello del SAT:

H8qflEoe25LGze7onvAR8jE9KTgRcsW7Kog/Ftb5mXxX25aFA3P+KYnB7rxWjrjHUzHDn1JddgFF4RV11RLukP+e9vXL0rAWSz2jqNAF/hWFN9zz2EzpTQovrT8NS2HIZjWlvoV76AIXWR6sCLn4r0iULqVDQcGknpcHQL4KXbuqjFaPxxvqTHkAB24om/6v552T1U8iulEagH1+BtGXxcpVQSeXt68Gf7TtJnrU7SvRv5KJDHoG4Zs5MYpNrBJUhMtfIK+Hdy11CyPus2A6xcGI22uA5e/hSDe4EY98+xfN0IZC0++xDqRZyL612mOmVeNUqVekW1QBc9NvOeXag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E1E149B4-1B4B-40D4-B8E3-33FD27E3C0F6|2025-10-02T21:16:40|DCD090706E42||H168bgA6CVacY/TBpnqiXjvs2CeEyrWqJYnAXNAF4RmvejXqYqHCFhs08iUw2wR+3SFXGJ9V3Da3K902TXRsv47g/HKT6+YUSMJ/nvTptpFeey49EEH1orUqJLC17LAXxqIGdIhINu5iMplyohB7N/aDYMDhIMhditrai8+hKDj4grB9Ut+6XCNV3WRwhMgcjLckqIQwN5Zc6sH98aEkRNnnjvEU1ZothnwREjKAMp1jvxdC0kiDAY51Y+86cJguMBZYic7iUvnfCGPI9obCpq9pC8PoYiJUZplmHbHlpJ2bHIPVGjpKx9bBTzudB/8dD9Yvh181KJH3NZcHjnonDA==|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