

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$84,386,183.12
SUMA DE DEPOSITOS	\$10,277,122.29
SUMA DE RETIROS	\$20,933,839.53-
INTERESES NETOS GANADOS	\$428,775.35
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$74,158,241.23
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$74,158,241.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$71,048,490.72
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2025 AL 31 DE OCT DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.01%)	\$428,775.35
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$428,775.35
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 \$84,386,183.12)



DEPÓSITOS	\$10,277,122.29
RETIROS	\$20,933,839.53-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$74,158,241.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			84,386,183.12
07/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505628396 PAGO A CONS ROITER SA CR3252 AL R.F.C. CRO050919754		4,092,244.77	80,293,938.35
07/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012387001182613342, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR DE INSTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSORCIO CO DE INSTA CR 3230 CVE RASTREO: 8846APR2202510074529142940 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:01:45		1,795,347.92	78,498,590.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
07/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900039348800, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARRETERAS CR3275 CVE RASTREO: 8846APR1202510074529170665 RFC: CPA231205BG9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:10:34		2,696,478.16	75,802,112.27
08/10/2025	SPEI 08102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202510074529170665	0.01		75,802,112.28
09/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070101144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOUSARQ ARQUITECTOS S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DOUSARQ ARQUITECTOS S DE RLCR3328 CVE RASTREO: 8846APR2202510094534252087 RFC: DAR1808213KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:36		1,649,645.23	74,152,467.05
16/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449135327 PAGO A TREE HOUSE CR3456 AL R.F.C. THC160726ML8		5,623,369.34	68,529,097.71
16/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449135327 PAGO A TREE HOUSE CR3380 AL R.F.C. THC160726ML8		5,076,754.11	63,452,343.60
31/10/2025	002601002510310000236920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:18:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001242453263 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2484418 7699390 REFERENCIA: 2484418 CVE RAST: 002601002510310000236920	10,277,122.28		73,729,465.88
31/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	428,775.35		74,158,241.23

OTROS ▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLIO N/A	FECHA N/A	TIPO DE CARGO N/A	MONTO N/A	FECHA DE CARGO 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.

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.

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

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: 4F72E476-295A-4BD2-9422-10EEF5878D14

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:02:44

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Qc12iWJzKGSOGkaKhKR1q41BpvF33Boaqm+PGLV3z+6gMXj3RICelygkud5VdNtQIUwKslfaP6iFQRvRichyZzGalPBz/tKBfgvd1iUSNv9msBOvJSIJNRcCGSPeqdX/e1kys1qkSmys1rLcoyad279yt1lkpO6TLa6YmeRizl5Aem9h5VclZnvP9M1rYZPrsVr2vqOUzIS5fe4vVU2YHeic2ta+XPQsF5ZxXE7oJeM3PAb2nI9ddYqB1/ybwUsFDSH3t91+oZFxTE8VZHeZNY0aTZmcxkcXOXtTBSfoXMTg+v2kirSNBfq9hGGx7AM2gqHLvScZftPUN5CCti9Dg==

Sello del SAT:

AfWwj/atYAuuXZOEXRPpnr7iRiST1xzFpD0+IKlZjv+trXNa4+7GvF4goDjd9WckiP7NFOPykS3P3+4Cuh7jEJyP1+mYjd2mx5tOVhD8NKOkNYNs6abJFzA2yGwwQxOLijYxZ7Hb3Q7OOn91ldTemD3QX9pKISYfgQWfhidpO06o3V2JAjfhbXp4MQVc0kGjfu5uZPTCzX2HiuJKN+W4ca4qkQF44QoWCPbWYEUMjR62RhbmC452dsYEUws6Cc490+LxNqzDABTo8sVuSPhO435EEtEsptAtSxG4kx7kwN9qt92WyHv7Bx3GWRkhamAq9rFGhR9nHnw6c2Fak0fg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4F72E476-295A-4BD2-9422-10EEF5878D14|2025-11-01T19:02:44|DCD090706E42||Qc12iWJzKGSOGkaKhKR1q41BpvF33Boaqm+PGLV3z+6gMXj3RICelygkud5VdNtQIUwKslfaP6iFQRvRichyZzGalPBz/tKBfgvd1iUSNv9msBOvJSIJNRcCGSPeqdX/e1kys1qkSmys1rLcoyad279yt1lkpO6TLa6YmeRizl5Aem9h5VclZnvP9M1rYZPrsVr2vqOUzIS5fe4vVU2YHeic2ta+XPQsF5ZxXE7oJeM3PAb2nI9ddYqB1/ybwUsFDSH3t91+oZFxTE8VZHeZNY0aTZmcxkcXOXtTBSfoXMTg+v2kirSNBfq9hGGx7AM2gqHLvScZftPUN5CCti9Dg==||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