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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$64,888,477.63
SUMA DE DEPOSITOS	$0.01
SUMA DE RETIROS	$46,579,398.63-
INTERESES NETOS GANADOS	$281,046.57
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$18,590,125.58
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$18,590,125.58
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$48,687,534.71
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2025 AL 31 DE DIC DE 2025

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.70%)	$281,046.57
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$281,046.57

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 $64,888,477.63)



	DEPÓSITOS	$0.01
	RETIROS	$46,579,398.63-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$18,590,125.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR			64,888,477.63
01/12/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A LIRCON CR4485 AL R.F.C. LCO1201238C5		955,221.60	63,933,256.03
08/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SECRETARIA CR2065 CVE RASTREO: 8846APR2202512084745118151 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:24		59,597.38	63,873,658.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
09/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012387001182613342, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR DE INSTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSORCIO CONST CR4603 CVE RASTREO: 8846APR12025120947488888061 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:56:22		4,157,963.30	59,715,695.35
09/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012340001128904104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA COPUR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONST COPUR CR4616 CVE RASTREO: 8846APR1202512094748888065 RFC: CCO190115SF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:56:22		943,810.82	58,771,884.53
09/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002305044, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SEISLA CONSTRUCTOR CR4633 CVE RASTREO: 8846APR22025120947489107O7 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:02:00		1,272,177.84	57,499,706.69
17/12/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275348269 PAGO A LIRCON CR4841 AL R.F.C. LCO1201238C5		1,269,461.20	56,230,245.49
17/12/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449135327 PAGO A TREE HOUSE CR4676 AL R.F.C. THC160726ML8		538,769.29	55,691,476.20
17/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701787819261, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALAKAR INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALAKAR CR4844 CVE RASTREO: 8846APR2202512174782129377 RFC: VIN2106152Q1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:04		2,875,176.18	52,816,300.02
17/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030326900021745169, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA INOPARK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INOPARK CR4843 CVE RASTREO: 8846APR2202512174782129403 RFC: CIN180613939 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:02:05		2,039,215.96	50,777,084.06
17/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070101144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOUSARQ ARQUITECTOS S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DOUSARQ CR4842 CVE RASTREO: 8846APR2202512174782129407 RFC: DAR1808213KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:05		715,541.86	50,061,542.20
22/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002305044, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SEISLA CONSTR CR4918 CVE RASTREO: 8846APR1202512224800416353 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:12:02		1,055,179.13	49,006,363.07
22/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002305044, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SEISLA CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SEISLA CONST CR4971 CVE RASTREO: 8846APR1202512224800416419 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:12:02		331,141.67	48,675,221.40
22/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560700346083406, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDH INGENIERIA Y DISENO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDH INGENIERIA CR5062 CVE RASTREO: 8846APR1202512224800545766 RFC: EID120425SQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:38		1,112,360.24	47,562,861.16
22/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560700346083406, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDH INGENIERIA Y DISENO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDH INGENIERIA CR5065 CVE RASTREO: 8846APR2202512224800545771 RFC: EID120425SQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:39		1,978,972.05	45,583,889.11
22/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002560700346083406, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDH INGENIERIA Y DISENO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDH INGENIERIA CR5068 CVE RASTREO: 8846APR1202512224800545824 RFC: EID120425SQ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:39		1,123,667.98	44,460,221.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
22/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030326900021745169, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA INOPARK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSTR INOPARK CR4978 CVE RASTREO: 8846APR22025122224800553271 RFC: CIN180613939 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:42:21		1,287,920.63	43,172,300.50
24/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900039348800, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARRETERAS Y P CR5232 CVE RASTREO: 8846APR1202512244806496496 RFC: CPA231205BG9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:11:48		4,611,574.74	38,560,725.76
24/12/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505628396 PAGO A CPNSTR ROITER CR5102 AL R.F.C. CRO050919754		3,453,278.74	35,107,447.02
24/12/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505628396 PAGO A CONS ROITER SA CR5101 AL R.F.C. CRO050919754		4,076,608.71	31,030,838.31
24/12/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505628396 PAGO A CONSTR ROITER CR5099 AL R.F.C. CRO050919754		1,959,887.07	29,070,951.24
26/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900039348800, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARRETERAS Y PUENTES ANGEL SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARRETERAS Y PUENTESANGEL CR5233 CVE RASTREO: 8846APR2202512264811028601 RFC: CPA231205BG9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:16:14		1,632,275.12	27,438,676.12
29/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033614979, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSTRUCCIONES CR5130 CVE RASTREO: 8846APR1202512294819353297 RFC: CCM020222J76 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:24:47		1,993,871.41	25,444,804.71
29/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701787819261, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALAKAR INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALAKAR CR5368 CVE RASTREO: 8846APR2202512294820384910 RFC: VIN2106152Q1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:58		894,661.50	24,550,143.21
29/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701787819261, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALAKAR INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALAKAR CR5373 CVE RASTREO: 8846APR1202512294820384913 RFC: VIN2106152Q1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:59		369,072.48	24,181,070.73
30/12/2025	SPEI 30122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512294819353297	0.01		24,181,070.74
30/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014416655071849283, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JASSO BRIONES ISIDRO SAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JASSO B CR5478 CVE RASTREO: 8846APR1202512304824309094 RFC: JABI940827UZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:45		5,595,099.30	18,585,971.44
30/12/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A 5 AL MILLAR CR2295 CVE RASTREO: 8846APR2202512304824627453 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		276,892.43	18,309,079.01
31/12/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	281,046.57		18,590,125.58

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: 43761DC9-1E82-4304-B7C5-2906E9603D3C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T21:35:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XuFJOLzdvKCyf+SkNKe8Mw1Gq8mpjtN8rEN+Or7qzLMu8axqaDfeXkPqLpNLxEhdP61X5+Gndb5I2Ksqdqezl21IJdB6AE9gdXs/fWbvbfArps2
3fmCKGt6CsXIplugLA7Hz57Hq2MYfw61QVfT2eOgLq3Otq6rrWujWXiDWtwkm1HFPbEa/sipHlELxY4/X1nb6XnoWm/INhUIvmMIwQ0fPUOfB
r3Efvv3Z8QtVIBsuuJQPpHshJLgDeqiC3d9rM/YGXSOP7VkhTp1XqhrU8LpCGIKw8gqPLyuF1mCNRDSDKkYO6EsaMEbJdl6FpPaVqTC7ZVSK/9q
RYlWHN1PCkw==

Sello del SAT:

NbrqlXWXOPoiXOeTWJ4E3KZZrCaCxAFI0LMMZajhOIK8v3dXN2WgANHAaaZx5hI1/PU10Dm66NCYqsvUqDo1Q1zNhj1rBBI7IhdXxyiqfSIfo69
Dmyw9zD1o3pQxn993OGVg2fWJop+d7Ry/Iy+uVIjJDWy4CZ/3IaBGKdPXQDRmmKEQ9ZEvQDoFsY3S8rafjaeFY6HfDHHPjf6cM6sbea1oljA/y
vK6SGJv/ktkWPw1+RqNHP0c4tcRFQUvjchertjR8d6GDbdiX2/Ht5/RWCItdjmAnyOT9J39qMtD6ytGFJq6tIMhooWYWAgGVwifFVHfGtoDKFbQ
BZIPEJnRYA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|43761DC9-1E82-4304-B7C5-2906E9603D3C|2026-01-
01T21:35:05|DCD090706E42||XuFJOLzdvKCyf+SkNKe8Mw1Gq8mpjtN8rEN+Or7qzLMu8axqaDfeXkPqLpNLxEhdP
61X5+Gndb5I2Ksqdqezl21IJdB6AE9gdXs/fWbvbfArps23fmCKGt6CsXIplugLA7Hz57Hq2MYfw61QVfT2eOgLq3Ot
q6rrWujWXiDWtwkm1HFPbEa/sipHlELxY4/X1nb6XnoWm/INhUIvmMIwQ0fPUOfBr3Efvv3Z8QtVIBsuuJQPpHshJL
gDeqiC3d9rM/YGXSOP7VkhTp1XqhrU8LpCGIKw8gqPLyuF1mCNRDSDKkYO6EsaMEbJdl6FpPaVqTC7ZVSK/9qRYl
WHN1PCkw==|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

de de .

Mantenerte informado es prioridad
Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Por disposición oficial del **Banco de México (BANXICO)** y con el objetivo de darte mayor claridad y transparencia en las comisiones aplicables, te informamos que se actualizaron los nombres de cada una de ellas, además de que algunas comisiones han sido ajustadas, lo que puede implicar un incremento en el monto o creación de nuevos conceptos de cobro.

Esto podrás notarlo de manera progresiva dependiendo del(os) producto(s) o servicio(s) que tengas contratado(s) y se mostrará(n) en:

- Estados de cuenta y reportes de movimientos.
- Notificaciones.
- Cualquier otra plataforma o documento que contenga información de consulta a las comisiones asociadas a los productos y servicios.

En caso de cualquier duda, comunícate a la **Unidad Especializada de Atención a Usuarios** al **800 627 22 92** o escríbenos a **une@banorte.com**

En caso de que no desees continuar con tu producto o servicio, puedes solicitar la terminación de tu contrato dentro de los 30 días posteriores a este aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que estén pendientes.

A T E N T A M E N T E
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
El Banco Fuerte de México