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: RETENIDO

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 MAR DE 2026 AL 25 DE MAR DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 028
DIVISA: PESOS

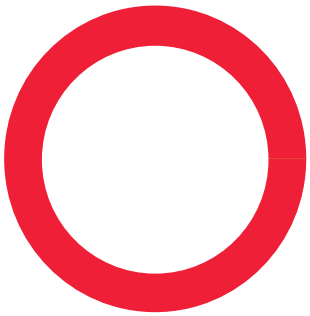
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$1,887,085.06
SUMA DE DEPOSITOS	$0.01
SUMA DE RETIROS	$1,894,474.91-
INTERESES NETOS GANADOS	$7,389.84
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$0.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$1,877,522.27
PERIODO DEL	01 DE FEB DE 2026 AL 28 DE FEB DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (5.06%)	$7,389.84
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$7,389.84

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 $1,887,085.06)



	DEPÓSITOS	$0.01
	RETIROS	$1,894,474.91-
	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			1,887,085.06
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 CR0391 CVE RASTREO: 8846APR1202603115068789416 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:05		61,335.31	1,825,749.75
23/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655070101144, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOUSARQ ARQUITECTOS S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DOUSARQ CR5539 CVE RASTREO: 8846APR1202603235111359857 RFC: DAR1808213KA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:56		1,762,679.37	63,070.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
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: 8846APR2202603235111846214 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:16:07		11,647.45	51,422.93
24/03/2026	SPEI 24032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202603235111359857	0.01		51,422.94
24/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001219250240, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FONDO DE APOTACIONES PARA LA IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FAISMUN 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202603245114764176 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:53:27		51,422.94	0.00
24/03/2026	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0240326 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:FONDO DE APOTACIONES PARA LA INFRAESTRUC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CVE.RASTR: 8846APR2202603245114764176 HORA LIQ: 15:54:04 hrs.		51,422.94-	51,422.94
25/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001242453263, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO INFRA 25 CVE RASTREO: 8846APR1202603255117067263 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:03:12		51,422.94	0.00
25/03/2026	INT. SOBR. LIQUIDACION	7,389.84		7,389.84
25/03/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001242453263, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO INFRA 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202603255117909350 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:30		7,389.84	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: F2589EFE-6C96-42F2-860E-5492F0167E7C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-26T01:47:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-25
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ABMI3yIbUW/RMoISkYa7Aq+6DkRZQPoKceiRwvnZlMukgHMeXgkiRGMq9K7hSwLD7mpeMDpfXWFRTkxMI0GUGQLul0KZBgaB0kJKzdTpd2GlcsRxmAAS/NnnxnDU/A+ujcKWZLDCIsEVj+d4IXPbyuL7ZMsRCYtgpUM672bPT8pUFdGWsZcCx6cGFnYeQ+G6h1bLUX2JJQpO0K9gnRrw2TH+YRU1c1vVKs+FyEGWSKpo+pFXlbsfV4/UekmGrloQtJvxoF6zgaiGbLrmGTfLgH9ehDxRa1MnWbhXNoE6Dt3+S/vD6QctEaKMzlTrNrd7S6R7ggDSZfoBD13vqb97JQ==

Sello del SAT:

SgmD7NALAnSteHN8vWmBRDG3hrD8pcOGUFOAgguxWj4e0JIZMoaVytfQSVktMc80MtMhwxYKyJ5GA/2mme6jLkw/ILHlBbzBzngmBxxuYKpGdnv3m5otzxruw8E2eDOtusywUNDRfgfWQlPwyNXcGQU6DZ4pbyD8kv4yOkFiieX/4NZczROPfwysyYMI9Kgf7Gpwk+7UcTWloIEt5KuW5LR6U06rbsVQIfySv0JzmX57AQcap6uGRQtW2VnpVXARH/qIeJWuolyyj/+lQuREiB4oBT8AB83ssiZA1JydqILWV55SJEOa+MZwoATEfBAYR1CPP0giOswPQEQpUK6lhw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F2589EFE-6C96-42F2-860E-5492F0167E7C|2026-03-26T01:47:12|DCD090706E42||ABMI3yIbUW/RMoISkYa7Aq+6DkRZQPoKceiRwvnZlMukgHMeXgkiRGMq9K7hSwLD7mpeMDpfXWFRTkxMI0GUGQLul0KZBgaB0kJKzdTpd2GlcsRxmAAS/NnnxnDU/A+ujcKWZLDCIsEVj+d4IXPbyuL7ZMsRCYtgpUM672bPT8pUFdGWsZcCx6cGFnYeQ+G6h1bLUX2JJQpO0K9gnRrw2TH+YRU1c1vVKs+FyEGWSKpo+pFXlbsfV4/UekmGrloQtJvxoF6zgaiGbLrmGTfLgH9ehDxRa1MnWbhXNoE6Dt3+S/vD6QctEaKMzlTrNrd7S6R7ggDSZfoBD13vqb97JQ==|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	2026-03-25T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	F2589EFE-6C96-42F2-860E-5492F0167E7C
Fecha de Emisión	2026-03-25T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1266129427		
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 2026/03/25

Fecha	Referencia	Descripción	RFC	Importe	Moneda
2026-03-24		SPEI 24032026 COMPENSACION DESFASE SPEI		0.01	MXN
2026-03-24		DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0240326		51,422.94	MXN
2026-03-25		INT. SOBR. LIQUIDACION		7,389.84	MXN
2026-03-11	0110326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCI	SSC180314E40	-61335.31	MXN
2026-03-23	0230326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCI	DAR1808213KA	-1762679.37	MXN
2026-03-23	0230326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230326 =REFERENCI	SSC180314E40	-11647.45	MXN
2026-03-24	0240326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCI	SPC130227L99	-51422.94	MXN
2026-03-25	0250326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250326 =REFERENCI	SPC130227L99	-51422.94	MXN
2026-03-25	0020326 =R	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020326 =REFERENCI	SPC130227L99	-7389.84	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	2026-03-25T23:59:59
Lugar de Expedición	64830	Folio Fiscal	F2589EFE-6C96-42F2-860E-5492F0167E7C
Fecha de Emisión	2026-03-25T23:59:59	No. Serie del Certificado del CSD	00001000000708802421

Cuenta	1266129427		
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

ABMI3yIbUW/RMoISkYa7Aq+6DkRZQPoKceiRwvnZlMukgHMeXgkiRGMq9K7hSwLD7mpeMDpfXWFRTkxMI0GUGQLul0KZBgaB0kJKzdTpd2GlcsRxmAAS/NnnxnDU/A+ujcKWZLDCIsEVj+d4IXPbyuL7ZMsRCYtgpUM672bPT8pUFdGWsZcCx6cGFnYeQ+G6h1bLUX2JJQpO0K9gnRrw2TH+YRU1c1vVKs+FyEGWSKpo+pFXlbsfV4/UekmGrloQtJvxoF6zgaiGbLrmGTfLgH9ehDxRa1MnWbhXNoE6Dt3+S/vD6QctEaKMzITrNrd7S6R7ggDSZfoBD13vqb97JQ==

Sello Digital SAT

SgmD7NALAnSteHN8vWmBRDG3hrD8pcOGUFOAgguxWj4e0JIZMoaVytfQSVktMc80MtMhwxYKyJ5GA/2mme6jLkw/ILHlBbzBzngmBxxuYKpGdnv3m5otzxruw8E2eDOtusywUNDRfgfWQlPwyNXcGQU6DZ4pbyD8kv4yOkFiieX/4NZczROPfwysyYMI9Kgf7Gpwk+7UcTWloIEt5KuW5LR6U06rbsVQIfySv0JzmX57AQcap6uGRQtW2VnpVXARH/qIeJWuolyyj/+lQuREiB4oBT8AB83ssiZA1JydqILWV55SJEOa+MZwoATEfBAYR1CPP0giOswPQEQpUK6lhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F2589EFE–6C96–42F2–860E–5492F0167E7C|2026–03–26T01:47:12|DCD090706E42||ABMI3yIbUW/RMoISkYa7Aq+6DkRZQPoKceiRwvnZlMukgHMeXgkiRGMq9K7hSwLD7mpeMDpfXWFRTkxMI0GUGQLul0KZBgaB0kJKzdTpd2GlcsRxmAAS/NnnxnDU/A+ujcKWZLDCIsEVj+d4IXPbyuL7ZMsRCYtgpUM672bPT8pUFdGWsZcCx6cGFnYeQ+G6h1bLUX2JJQpO0K9gnRrw2TH+YRU1c1vVKs+FyEGWSKpo+pFXlbsfV4/UekmGrloQtJvxoF6zgaiGbLrmGTfLgH9ehDxRa1MnWbhXNoE6Dt3+S/vD6QctEaKMzITrNrd7S6R7ggDSZfoBD13vqb97JQ==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070 **Fecha y hora del certificado:** 2026-03-26T01:47:12

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)