

RAMO GRAL 28 EJERCICIO 2025
MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
CALLE HIDALGO 21

TONALA CENTRO
TONALA JAL. C.P. 45400
SUCURSAL: 1974 TONALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05796582
RFC: MTJ850101VA4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: TONALA 20 TONALA CENTRO
TELÉFONO: 6831317

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1297987407	072 135 01297987407 0	\$2,684,428.27	\$5,356,557.61
TOTAL			\$2,684,428.27	\$5,356,557.61

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,684,428.27
+ Total de depósitos	\$ 22,465,760.27
- Total de retiros	\$ 19,833,710.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 40,079.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,356,557.61
Saldo disponible al día*	\$ 5,356,557.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 6,090,729.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.64%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 40,079.58
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 40,079.58

Saldo no disponible al día

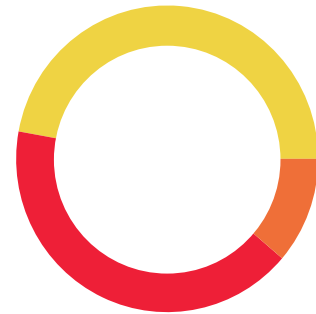
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$2,684,428.27)



DEPÓSITOS	\$22,465,760.27
RETIROS	\$19,833,710.51
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,356,557.61

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			2,684,428.27
03-MAR-25	002601002503030000901045 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:10:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2388129 7358809 REFERENCIA: 2388129 CVE RAST: 002601002503030000901045	815,050.00		3,499,478.27
04-MAR-25	002601002503040000064004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:56:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2388374 7359933 REFERENCIA: 2388374 CVE RAST: 002601002503040000064004	3,015,735.50		6,515,213.77
07-MAR-25	114373603 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:50:53 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2388499 7360254 REFERENCIA: 0250307 CVE RAST: 114373603	1,357,589.33		7,872,803.10
11-MAR-25	002601002503110000112148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2390663 7368717 REFERENCIA: 2390663 CVE RAST: 002601002503110000112148	1,004,684.94		8,877,488.04
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 1Q MARZO 2025 MUN CONF AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,077,173.80	4,800,314.24
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 CHEQ NOMINA 1Q MARZO 2025 CONF AL R.F.C. MTJ850101VA4		349,030.00	4,451,284.24
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 SUBSIDIO OPDS 1Q MARZO 2025 AL R.F.C. MTJ850101VA4		3,818,763.65	632,520.59
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001204274104, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOMINA BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1Q MARZO 2025 MUNICIP CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR2202503143878053990 RFC: BAI0205236Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:43:39		159,129.00	473,391.59
14-MAR-25	114623406 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:15:19 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2390382 7367312 REFERENCIA: 0250314 CVE RAST: 114623406	1,328,334.96		1,801,726.55
14-MAR-25	114623418 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:15:24 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2390079 7366403 REFERENCIA: 0250314 CVE RAST: 114623418	6,447,011.15		8,248,737.70
14-MAR-25	002601002503140000127448 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:44:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2391696 7373737 REFERENCIA: 2391696 CVE RAST: 002601002503140000127448	1,559,452.54		9,808,190.24
14-MAR-25	002601002503140000127603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:45:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2391468 7372989 REFERENCIA: 2391468 CVE RAST: 002601002503140000127603	2,798,480.40		12,606,670.64
18-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 RET TRABAJAD 1Q MARZO 2025 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,193,993.06	8,412,677.58
18-MAR-25	SPEI 18032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202503143878053990	0.01		8,412,677.59
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 ISR SERV PROFES FEBRERO 2025 AL R.F.C. MTJ850101VA4		26,095.00	8,386,582.59
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 ISR MES DE FEBRERO 2025 AL R.F.C. MTJ850101VA4		7,209,526.00	1,177,056.59
25-MAR-25	002601002503250000458169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:00:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2393730 7381885 REFERENCIA: 2393730 CVE RAST: 002601002503250000458169	2,424,809.87		3,601,866.46
25-MAR-25	002601002503250000458228 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:00:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2393935 7382366 REFERENCIA: 2393935 CVE RAST: 002601002503250000458228	617,009.65		4,218,876.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-25002601002503250000458283	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:00:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2394066 7382655 REFERENCIA: 2394066 CVE RAST: 002601002503250000458283	255,518.77		4,474,394.88
26-MAR-25002601002503260000681177	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320004490139035 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2394458 7383892 REFERENCIA: 2394458 CVE RAST: 002601002503260000681177	842,083.15		5,316,478.03
31-MAR-25LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31		40,079.58		5,356,557.61

OTROS ▼
Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 33,879,489.96
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,130,967.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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.

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 ▼

1297987407 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 14135F77-E5CA-4451-8507-14070E32B37C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T22:38:17**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Z+jlLU1Gv2Hvmpqbb7R5l1aScebKByBc4S89Q63StBiD5tXVlqQ4givJH8su0pJCdcbctRu1licXkY7yor12+WOSfs2pbzngB55r8YDivklHhI3NHJkYpEIRiNebz7jk1DAFh0dJ3kCXK0XE+Sz/3RDEurn87URpR5vVZS1c5vkjBns1ulN3qaLQIKrTlnER+1uKD6vTiwGNK2gNadnS9CPc99ynwAEcud7PMqhXCY/zbfgcfvF16ul4c2w3Eze4uTcb378vlp1qO3iCQ7dGxNu0aCK0lrYdvlkiiXTsKHYN0TINy028rWUMJZMB96WYRLjcyFFaKP0elgxGw==

Sello del SAT:

CwnMLyI8bl2q6RmLkyoPEukiZpWR/7RHVPRofyoMDnDL5A3bRldRSUEzI9BU2dUu4kSJ1k/DxLMn0BSpHdSsRmZYRSS/FczTbHL5vGQw6l8kbDsPlonZ8DOQ+aSNIFr/aX3EVj2pAt057V2IDXwV95MddpquhANVxkatBAB/Aahwemt9wea9A1QQndAcedoNUo4k/bdcp9H2Tf4xajXfzMBBZENHmFtO9BS7cffe2FGaPhfm6zVoJ92+WdJcQhGxTkg/ibzU+BqKh7qOqv8dFIRE9FBb1QvfaXP2wuzwk1O+CRTAgeWWFzTNL6qs5b3lrFLmp8V3a+Se2ZhhXSE5mw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|14135F77-E5CA-4451-8507-14070E32B37C|2025-04-01T22:38:17|DCD090706E42||Z+jlLU1Gv2Hvmpqbb7R5l1aScebKByBc4S89Q63StBiD5tXVlqQ4givJH8su0pJCdcbctRu1licXkY7yor12+WOSfs2pbzngB55r8YDivklHhI3NHJkYpEIRiNebz7jk1DAFh0dJ3kCXK0XE+Sz/3RDEurn87URpR5vVZS1c5vkjBns1ulN3qaLQIKrTlnER+1uKD6vTiwGNK2gNadnS9CPc99ynwAEcud7PMqhXCY/zbfgcfvF16ul4c2w3Eze4uTcb378vlp1qO3iCQ7dGxNu0aCK0lrYdvlkiiXTsKHYN0TINy028rWUMJZMB96WYRLjcyFFaKP0elgxGw==|00001000000507237013||

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:** 45400**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

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