

RAMO GRAL 28 EJERCICIO 2026
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/Abril/2026 al 30/Abril/2026
Fecha de corte	30/Abril/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1346026772	072 135 01346026772 6	\$30,400,405.70	\$16,300,956.42
TOTAL			\$30,400,405.70	\$16,300,956.42

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 30,400,405.70
+ Total de depósitos	\$ 23,934,949.59
- Total de retiros	\$ 38,122,817.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88,418.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,300,956.42
Saldo disponible al día*	\$ 16,300,956.42
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 19,366,404.44
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	5.48%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88,418.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 88,418.55
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 \$30,400,405.70)



DEPÓSITOS	\$23,934,949.59
RETIROS	\$38,122,817.42
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,300,956.42

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
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			30,400,405.70
01-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEVOLUC ISR INST MUJER 2025 AL R.F.C. MTJ850101VA4		51,677.00	30,348,728.70
01-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEVOLUC ISR INDAJO NOV 2025 AL R.F.C. MTJ850101VA4		10,017.00	30,338,711.70
01-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEVOLUC ISR COMUDE 2025 AL R.F.C. MTJ850101VA4		643,164.00	29,695,547.70
06-ABR-26	127958309 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:25:50 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2579604 7939511 REFERENCIA: 0260406 CVE RAST: 127958309	1,023,459.44		30,719,007.14
06-ABR-26	002601002604060000849890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:12:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2580514 7943375 REFERENCIA: 2580514 CVE RAST: 002601002604060000849890	734,034.83		31,453,041.97
06-ABR-26	002601002604060000849935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:12:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2580659 7943841 REFERENCIA: 2580659 CVE RAST: 002601002604060000849935	507,372.00		31,960,413.97
15-ABR-26	128314928 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:16:53 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2581922 7952243 REFERENCIA: 0260415 CVE RAST: 128314928	1,036,825.18		32,997,239.15
15-ABR-26	128314935 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:17:01 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2581686 7951314 REFERENCIA: 0260415 CVE RAST: 128314935	4,404,388.59		37,401,627.74
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 1Q ABRIL 2026 COMISARIA AL R.F.C. MTJ850101VA4		3,880,377.00	33,521,250.74
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 1Q ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. MTJ850101VA4		11,874,513.09	21,646,737.65
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 CHEQUES NOMINA 1Q ABRIL 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		903,978.00	20,742,759.65
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 SUBSIDIO OPDS 1Q ABRIL 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,159,947.31	16,582,812.34
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001204274104, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOMINA BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1Q ABRIL 2026 COMISARIA CVE RASTREO: 8846APR1202604155192924765 RFC: BAI0205236Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:35		488,085.00	16,094,727.34
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001204274104, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOMINA BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1Q ABRIL 2026 MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR1202604155192924854 RFC: BAI0205236Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:36		750,540.00	15,344,187.34
15-ABR-26	002601002604150000719124 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:47:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2583212 7957313 REFERENCIA: 2583212 CVE RAST: 002601002604150000719124	3,981,678.80		19,325,866.14
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 COMPLEMENT ISR DICIEMBRE 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		3,606,395.00	15,719,471.14
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 COMPLEMENT ISR NOVIEMBRE 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		112,535.00	15,606,936.14
16-ABR-26	SPEI 16042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604155192924765	0.01		15,606,936.15
16-ABR-26	SPEI 16042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604155192924854	0.02		15,606,936.17
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 RETEN TRABAJAD 1Q ABRIL 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,636,002.02	10,970,934.15
16-ABR-26	002601002604160000934458 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:20:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2582587 7954723 REFERENCIA: 2582587 CVE RAST: 002601002604160000934458	9,606.33		10,980,540.48

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
16-ABR-26	2026041640044DISP0000000028697 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:30:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2582109 7953121 REFERENCIA: 2582109 CVE RAST: 2026041640044DISP0000000028697	1,127,654.03		12,108,194.51
17-ABR-26	002601002604170000238927 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:15:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2583550 7958541 REFERENCIA: 2583550 CVE RAST: 002601002604170000238927	935,228.08		13,043,422.59
20-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 ISR SERV PROF MARZO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		50,644.00	12,992,778.59
20-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 ISR MES DE MARZO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		6,750,032.00	6,242,746.59
27-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEVOLUCION ISR ENE 26 INST MUJ AL R.F.C. MTJ850101VA4		13,238.00	6,229,508.59
27-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DVOLUCION ISR DIC 26 INJUVE AL R.F.C. MTJ850101VA4		36,540.00	6,192,968.59
27-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEVOLUCION ISR ENE 26 COMUDE AL R.F.C. MTJ850101VA4		155,133.00	6,037,835.59
30-ABR-26	002601002604300000915434 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2590640 7976632 REFERENCIA: 2590640 CVE RAST: 002601002604300000915434	5,460,246.53		11,498,082.12
30-ABR-26	002601002604300000915505 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2589505 7973132 REFERENCIA: 2589505 CVE RAST: 002601002604300000915505	266,960.28		11,765,042.40
30-ABR-26	002601002604300000915585 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2590416 7975999 REFERENCIA: 2590416 CVE RAST: 002601002604300000915585	3,588,897.92		15,353,940.32
30-ABR-26	002601002604300000915689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2589674 7973822 REFERENCIA: 2589674 CVE RAST: 002601002604300000915689	858,597.55		16,212,537.87
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	88,418.55		16,300,956.42
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:				ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 18,599,941.00
Tipo de Cambio				\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 247,015,479.22
*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.

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 ▼

1346026772 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: DD5EDE00-DC77-4D0E-B454-CDF42B9058C8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T20:18:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UaTHKobp1BCYlqhsSH2W9A24mcH0jSvllkyumVD+ul8wYTFQUDytGQYeRlrKA6i3pCCzCgAf9TDiOAUfcvsqn3bKLbwOgkl+4l48ew1/nDy7JK3btCo6hAvDAafrsRwsdHlIwLgVRImShoEWQrZt4CY0KBrX42LAJ/8KA5fADpJeMybAOuRomkESaDs/qCwMG13MpfmVltv76awB6L5sCNXWGRIC0Ik4kZsPfzSEmR3XSWY90WuzozlHlHibvhoUOzTpFAzSU3hMrEmwZ89g3inql1PGrfmgDraHsdK90yNil08+VnlneAzX0d5fDhUeiqH+pM05C/Pn6NGltUxg==

Sello del SAT:

Bd4vSjb92chiclmXczzNuYni3g2typtQXgjSYAeDWRfV/VEqYU2blooFXrWN6tsOn481gHsNqdSJM+64J+JuB3M9orxLU1Q9wMThJ2fIKZG5sL7mOnqMGmESrQcxEVQcofJDLyKdvVdPohxOu6Pg9pb0M8KXFYmXovS1HH3ev5H0fKXkoFZ30WrET9rnRjT26jwc/OzM6+bc8anybyT5cCeJU7QDX2+pZjRo0lOjXXZwPXUWAONR/VFAcr6Axl9SHDy1ySOy0sbdn8uUVPBwR92U7EMkmFbxKMFvqZqZMMqXXCg6fQtPyFsSdb4PYmINjJ7IBIIB9E4Q/J25dUIX9g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DD5EDE00-DC77-4D0E-B454-CDF42B9058C8|2026-05-01T20:18:18|DCD090706E42||UaTHKobp1BCYlqhsSH2W9A24mcH0jSvllkyumVD+ul8wYTFQUDytGQYeRlrKA6i3pCCzCgAf9TDiOAUfcvsqn3bKLbwOgkl+4l48ew1/nDy7JK3btCo6hAvDAafrsRwsdHlIwLgVRImShoEWQrZt4CY0KBrX42LAJ/8KA5fADpJeMybAOuRomkESaDs/qCwMG13MpfmVltv76awB6L5sCNXWGRIC0Ik4kZsPfzSEmR3XSWY90WuzozlHlHibvhoUOzTpFAzSU3hMrEmwZ89g3inql1PGrfmgDraHsdK90yNil08+VnlneAzX0d5fDhUeiqH+pM05C/Pn6NGltUxg==|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:** 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