

RAMO 33 FORTAMUN 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	1346026781	072 135 01346026781 0	\$54,632,106.91	\$60,992,221.18
TOTAL			\$54,632,106.91	\$60,992,221.18

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,632,106.91
+ Total de depósitos	\$ 51,336,312.33
- Total de retiros	\$ 45,110,589.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 134,391.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 60,992,221.18
Saldo disponible al día*	\$ 60,992,221.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 39,074,108.07
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 134,391.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 134,391.33

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 \$54,632,106.91)



DEPÓSITOS	\$51,336,312.33
RETIROS	\$45,110,589.39
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$60,992,221.18

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			54,632,106.91
13-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900043608057, BEM SPEI BCO:030 BENEF:POLICIA METROPOLITANA DE GUADAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 62F8 SUBSIDIO POLIC METROPOL 1 MIN 26 CVE RASTREO: 8846APR2202604135185016042 RFC: AMS170131193 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:38		693,541.42	53,938,565.49
13-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202604135185016219 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:40		552,732.58	53,385,832.91
13-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 573498510326 Impuesto Deposito Referenciado		598,358.00	52,787,474.91
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1721 TRASL BASURA 01 05 MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202604155193652633 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:39		471,938.73	52,315,536.18
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR1202604155193652669 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:39		540,135.90	51,775,400.28
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12112 RESID NO PELIGR 01 07 MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202604155193652721 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:40		465,283.62	51,310,116.66
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12113 ISP FINAL RESID 08 15 MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202604155193652778 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:40		488,781.92	50,821,334.74
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1722 TRASL BASURA 6 10 MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202604155193652836 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:40		463,206.50	50,358,128.24
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1723 TRASL BASURA 11 15 MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202604155193652846 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:40		383,747.93	49,974,380.31
16-ABR-26	SPEI 16042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604155193652633	0.01		49,974,380.32
16-ABR-26	SPEI 16042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604155193652669	0.01		49,974,380.33
16-ABR-26	SPEI 16042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604155193652721	0.01		49,974,380.34
16-ABR-26	SPEI 16042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604155193652778	0.01		49,974,380.35
16-ABR-26	SPEI 16042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604155193652836	0.01		49,974,380.36
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDIFICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202604165197990724 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:36		697,608.00	49,276,772.36
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202604165197990733 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:37		2,498,343.00	46,778,429.36
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO PENSIONES PAGO 54 ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202604165198005678 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:50:42		1,334,678.37	45,443,750.99
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES DEL ESTADO 1Q ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202604165198016043 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:52:43		6,127,648.02	39,316,102.97
16-ABR-26	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H32ZB41Q4CBV2ALHJ643605IHQIV00000000000000000000YJL ID PAGO: H6710584382202603494407 TOTAL: 000000033391495 RASTREO: 000000172		3,333,914.95	35,982,188.02

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	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040403837052, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F Z17056 ACCESORIOS CAMARAS TACTICAS CVE RASTREO: 8846APR1202604165198721555 RFC: GOCF603309M5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:18:35		642,744.40	35,339,443.62
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F INKA20260057 ARREND 02 PATRULL MAR 26 CVE RASTREO: 8846APR2202604165198721557 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:35		1,043,893.78	34,295,549.84
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F INKA20260059 ARREND 16 PATRULL MAR 26 CVE RASTREO: 8846APR1202604165198721581 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:35		1,889,455.88	32,406,093.96
16-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F INKA20260056 ARREND 08 PATRULL MAR 26Z CVE RASTREO: 8846APR2202604165198721586 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:35		1,715,140.00	30,690,953.96
17-ABR-26	SPEI 17042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604165198005678	0.01		30,690,953.97
17-ABR-26	SPEI 17042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604165198016043	0.11		30,690,954.08
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES AL SEDAR 1Q ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202604175202147644 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:34		383,110.56	30,307,843.52
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12806 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2026 MUNICIP AL R.F.C. GSG930923HA4		34,820.47	30,273,023.05
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12803 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		27,232.33	30,245,790.72
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12805 28 MARZO AL 03 DE ABRIL 2026 AL R.F.C. GSG930923HA4		77,830.78	30,167,959.94
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12766 21 AL 27 MARZO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		67,448.32	30,100,511.62
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3155 28 MARZO AL 03 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		185,597.66	29,914,913.96
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12804 28 MARZO AL 03 ABRIL 2026 COMISARIA AL R.F.C. GSG930923HA4		516,924.20	29,397,989.76
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12807 28 MARZO AL 03 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		701,121.80	28,696,867.96
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12767 21 AL 27 MARZO 2026 COMISARIA AL R.F.C. GSG930923HA4		499,553.84	28,197,314.12
20-ABR-26	SPEI 20042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604175202147644	0.01		28,197,314.13
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO SEDAR PAGO OCTUBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202604215215477509 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:43		1,720,000.00	26,477,314.13
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO SEDAR PAGO NOVIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202604215215477511 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:43		1,720,000.00	24,757,314.13
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO SEDAR PAGO DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202604215215477516 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:43		1,720,000.00	23,037,314.13
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202604215216019034 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:35		582,756.86	22,454,557.27

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
21-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202604215216019035 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:35		461,450.09	21,993,107.18
22-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202604225219368337 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:39:35		480,448.71	21,512,658.47
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 3144 21 AL 27 MARZO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.07	21,327,057.40
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12765 21 AL 27 MARZO 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		23,631.47	21,303,425.93
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12764 21 AL 27 DE MARZO 2026 MUNCIP AL R.F.C. GSG930923HA4		34,634.71	21,268,791.22
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12768 21 AL 27 MARZO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		916,699.88	20,352,091.34
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12849 04 AL 10 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		877,018.68	19,475,072.66
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12848 04 AL 10 ABRIL 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		532,818.74	18,942,253.92
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12845 04 AL 10 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		34,861.70	18,907,392.22
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12846 04 AL 10 ABRIL 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		27,982.68	18,879,409.54
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 3169 04 AL 10 DE ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.93	18,693,807.61
23-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237012216 F 12847 04 AL 10 DE ABRIL 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		73,981.44	18,619,826.17
27-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202604275235979194 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:56:59		609,269.07	18,010,557.10
27-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1724 SERV TRASL BASURA 16 20 MARZO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202604275235985962 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:47		604,526.31	17,406,030.79
27-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1725 SERV TRASL BASURA 21 25 MARZO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202604275235985966 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:47		540,727.00	16,865,303.79
27-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1726 SERV TRASL BASURA 26 31 MARZO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202604275235985967 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:47		661,287.30	16,204,016.49
27-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 012145 DISP RESID 16 23 MARZO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202604275235985971 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:47		615,787.62	15,588,228.87
27-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 012146 DISP RESIDUOS 24 31 MARZO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202604275235985973 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:47		691,034.04	14,897,194.83
28-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0404718028 11 JUICIOS CH 49497 AL 49508 AL R.F.C. MTJ850101VA4		416,093.22	14,481,101.61
28-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0168519134 F INV20260018 CELULARES MOTOROLA, IMPRESORAS AL R.F.C. PGM031023SR1		740,416.40	13,740,685.21
29-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 524720711926 Impuesto Deposito Referenciado		98,936.00	13,641,749.21
29-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 524720811926 Impuesto Deposito Referenciado		6,738.00	13,635,011.21

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
29-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 524720911926 Impuesto Deposito Referenciado		64,356.00	13,570,655.21
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3179 11 AL 17 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.19	13,385,054.02
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12891 11 ALM 17 ABRIL 2026 COMISARIA AL R.F.C. GSG930923HA4		554,132.04	12,830,921.98
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12890 11 AL 17 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		34,044.47	12,796,877.51
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12888 11 AL 17 ABRIL 2026 PRE-HOSPITAL AL R.F.C. GSG930923HA4		24,648.55	12,772,228.96
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12889 11 AL 17 ABRIL 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		79,925.14	12,692,303.82
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12892 11 AL 17 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		884,665.58	11,807,638.24
29-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320100098401012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVALUACIONES CONTROL Y CONFIANZA 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202604295244720843 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:36		1,680,000.00	10,127,638.24
30-ABR-26	SPEI 30042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604295244720843	0.02		10,127,638.26
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718028 01 JUICIO CH 49510 AL R.F.C. MTJ850101VA4		11,592.07	10,116,046.19
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR1202604305250243521 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:33		594,528.47	9,521,517.72
30-ABR-26	002601002604300000915384 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:20:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2591052 7977448 REFERENCIA: 2591052 CVE RAST: 002601002604300000915384	51,336,312.13		60,857,829.85
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	134,391.33		60,992,221.18

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 ▼

1346026781 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 6AC43C3C-6F71-4682-94B1-2D2796A1A072**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T20:18:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

SR3HbSL59Zhr02dMQeCiEsae4RckklxKmTb5NbC141diEVkWt+PJAc5XQsjZTCB0PvC1kU8HGM4rcJql/IpNP/v4reJeAp5v2+2iPKcoal1HYbDkNo1BQbUOOqxdRtBE1+F6J8YIG7zidGemzs5fFdSCxij4Jynq+ElRGgvGfMPPzN1Dr7+albbY/x/0XCz0ZstL1HNYRjXFuy1HcDzdfysohSkiF8FY3Q5lafLWBsLapCoTURAYlr3kZyrDvBC4c9oJo7rkjO/Lo2yvsMfGQr2riRSIdYNZb+rYDF5FA4VDj4Syu4+151he+42YI/hp6F64ni5J23aEUzZiZrxTQ==

Sello del SAT:

N5B+ttLgCLyumkdhmCJmQxYq/z2mdTFWsA31f9z86zjNRtwYljsjYwXU4NJWfYvArKC92m+Jf9YEN5PmpYB6P1cCuYToV8HNNK3B99dnuxE AZ8MLMURwEuYbPONgbo0iQqxYknNXP2K9AaGYVuu+Tm2vSy1IMVpmfLld7d+SVMK3ZbRuyFoCMX6p9pv4N6oJlmxr0JcQndljokYbaLxBc gDzm+svWJYtAtuKhd/i+LgMqLgWSjHE9NjCAkAsyJGbjrdP3vgia2s3pkix25fywf3nPeOSe3i5qEhIV2tK0e4BJhg33Tpciil05Xu68Bjlyssgw7iGMS0vA36EpSIVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6AC43C3C-6F71-4682-94B1-2D2796A1A072|2026-05-01T20:18:28|DCD090706E42||SR3HbSL59Zhr02dMQeCiEsae4RckklxKmTb5NbC141diEVkWt+PJAc5XQsjZTCB0PvC1kU8HGM4rcJql/IpNP/v4reJeAp5v2+2iPKcoal1HYbDkNo1BQbUOOqxdRtBE1+F6J8YIG7zidGemzs5fFdSCxij4Jynq+ElRGgvGfMPPzN1Dr7+albbY/x/0XCz0ZstL1HNYRjXFuy1HcDzdfysohSkiF8FY3Q5lafLWBsLapCoTURAYlr3kZyrDvBC4c9oJo7rkjO/Lo2yvsMfGQr2riRSIdYNZb+rYDF5FA4VDj4Syu4+151he+42YI/hp6F64ni5J23aEUzZiZrxTQ==||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