PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
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: 1297192881
CLABE: 072 320 01297192881 0
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE ABR DE 2026 AL 30 DE ABR DE 2026
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO ANTERIOR	$46,060,092.92
SUMA DE DEPOSITOS	$111,936,503.07
SUMA DE RETIROS	$111,667,915.54-
INTERESES NETOS GANADOS	$326,349.92
COMISIONES COBRADAS	$0.00
INTERESES COBRADOS	$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	$0.00
SALDO ACTUAL	$46,655,030.37
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	$0.00
SALDO DISPONIBLE	$46,655,030.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
SALDO PROMEDIO	$62,977,902.78
PERIODO DEL	01 DE ABR DE 2026 AL 30 DE ABR DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	**MONTO ($)**
INTERESES TASA BRUTA (6.22%)	$326,349.92
RETENCIONES DE I. S. R.	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$326,349.92

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 $46,060,092.92)



	DEPÓSITOS	$111,936,503.07
	RETIROS	$111,667,915.54-
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$46,655,030.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR			46,060,092.92
06/04/2026	127958286 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:25:39 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2579598 7939500 REFERENCIA: 0260406 CVE RAST: 127958286	10,542,929.88		56,603,022.80
06/04/2026	00260100260406000849888 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 2580511 7943372 REFERENCIA: 2580511 CVE RAST: 00260100260406000849888	613,130.04		57,216,152.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
06/04/2026	00260100260406000084993 3 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 2580656 7943838 REFERENCIA: 2580656 CVE RAST: 00260100260406000084993 3	10,345,573.00		67,561,725.84
06/04/2026	PAGO REFERENCIADO 562074309626 Impuesto Deposito Referenciado		10,800,627.00	56,761,098.84
13/04/2026	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 0487766611 RFC FIHA4809138V0		12,714.44	56,748,384.40
13/04/2026	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1180084752 RFC BIVB010403AP5		14,494.71	56,733,889.69
14/04/2026	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 1085269841 RFC RIES891011HE2		12,304.88	56,721,584.81
14/04/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,204,388.09	36,517,196.72
14/04/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,583,986.44	33,933,210.28
14/04/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	38,972.50		33,972,182.78
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015533843031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESUS CVE RASTREO: 8846APR2202604145188156256 RFC: CAGT8304046G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:37:57		2,046.75	33,970,136.03
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ MONTES RUTILIO CVE RASTREO: 8846APR2202604145188156289 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:57		5,481.76	33,964,654.27
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES ROBLES NORBEL CVE RASTREO: 8846APR2202604145188156310 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:37:57		5,574.31	33,959,079.96
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA RAMIREZ AGAPITO CVE RASTREO: 8846APR2202604145188156343 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:37:57		6,831.40	33,952,248.56
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGRUPO NACIONAL PROVINCIAL DAP35426 CVE RASTREO: 8846APR1202604145188156356 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 12:37:57		7,661.17	33,944,587.39
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALIA CVE RASTREO: 8846APR2202604145188190454 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:45:03		1,596.38	33,942,991.01
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ VARGAS JOSE LUIS CVE RASTREO: 8846APR2202604145188190459 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:45:04		4,500.63	33,938,490.38
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ SILVA ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR2202604145188190491 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:45:04		7,978.03	33,930,512.35
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR2202604145188190500 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:04		3,209.44	33,927,302.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALAZAR GODINEZ HECTOR CVE RASTREO: 8846APR22026041451882298O0 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:53:16		2,808.23	33,924,494.68
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ CARREON EMMANUEL CVE RASTREO: 8846APR22026041451882298I7 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:16		2,807.81	33,921,686.87
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVAREZ TOSCANO CVE RASTREO: 8846APR12026041451882298 42 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:16		3,743.53	33,917,943.34
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA AYALA CARMEN LILIANA CVE RASTREO: 8846APR12026041451882298 56 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:53:16		2,113.24	33,915,830.10
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ CERVANTES ERIKA CVE RASTREO: 8846APR22026041451882509 59 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:57:59		2,465.98	33,913,364.12
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO RIVAS GILBERTO CVE RASTREO: 8846APR22026041451882509 84 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:57:59		4,400.95	33,908,963.17
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO ACEVES LEON FELIPE CVE RASTREO: 8846APR22026041451882509 87 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:57:59		2,895.39	33,906,067.78
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA LOPEZ ROSAMARIA CVE RASTREO: 8846APR22026041451882509 94 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:58:00		5,919.81	33,900,147.97
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONIO CVE RASTREO: 8846APR22026041451883177 36 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:11:01		4,222.23	33,895,925.74
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013099754315, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZARDI CARRILLO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALIZARDI CARRILLO ALEJANDRO CVE RASTREO: 8846APR22026041451883177 42 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:11:01		13,409.16	33,882,516.58
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702301702643, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHAVEZ CARDENAS ALDO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVEZ CARDENAS ALEJNADRO CVE RASTREO: 8846APR22026041451883177 48 RFC: CACX810615SU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:01		8,690.68	33,873,825.90
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A CVE RASTREO: 8846APR22026041451883858 39 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:25		9,442.72	33,864,383.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA JIMENEZ DANIEL CVE RASTREO: 8846APR22026041451883858 67 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:25:25		4,559.76	33,859,823.42
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR ARIAS J JOSE CVE RASTREO: 8846APR2202604145188385872 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:25		2,682.72	33,857,140.70
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS ENRIQUEZ EVERARDO CVE RASTREO: 8846APR2202604145188385967 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:25:26		6,837.63	33,850,303.07
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN HERNANDEZ CEZAR CVE RASTREO: 8846APR1202604145188447122 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:34		3,525.67	33,846,777.40
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIER CVE RASTREO: 8846APR1202604145188447131 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:38:35		8,373.23	33,838,404.17
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARDO CVE RASTREO: 8846APR1202604145188447138 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:35		4,759.33	33,833,644.84
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA RAMOS MARIA CVE RASTREO: 8846APR1202604145188447165 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:35		7,238.17	33,826,406.67
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIRA CVE RASTREO: 8846APR2202604145188470426 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:43:18		2,466.98	33,823,939.69
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO GOMEZ RENE CVE RASTREO: 8846APR2202604145188470438 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:19		5,583.71	33,818,355.98
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVIA CVE RASTREO: 8846APR2202604145188470451 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:19		3,794.10	33,814,561.88
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIEL CVE RASTREO: 8846APR2202604145188470460 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:19		4,960.67	33,809,601.21
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDRA CVE RASTREO: 8846APR2202604145188482007 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:50		3,334.08	33,806,267.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVINA CVE RASTREO: 8846APR1202604145188482013 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:51		9,870.51	33,796,396.62
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDRA CVE RASTREO: 8846APR2202604145188482022 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:45:51		2,431.08	33,793,965.54
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ GARCIA BERTHA A CVE RASTREO: 8846APR2202604145188482028 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:51		2,129.98	33,791,835.56
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONIO CVE RASTREO: 8846APR1202604145188503578 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:25		4,826.99	33,787,008.57
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUEL CVE RASTREO: 8846APR1202604145188503687 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:25		4,319.87	33,782,688.70
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG O A VALLIN ALATORRE LUIS FERNANDO CVE RASTREO: 8846APR2202604145188503774 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:26		2,254.99	33,780,433.71
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO TAMAYO ALEJANDRA CVE RASTREO: 8846APR2202604145188503778 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:50:26		5,913.44	33,774,520.27
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA VALLEJO SAMUEL CVE RASTREO: 8846APR2202604145188503788 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:50:26		3,604.87	33,770,915.40
14/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP0732026 CVE RASTREO: 8846APR2202604145189088929 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:57:32		20,886,632.81	12,884,282.59
15/04/2026	SPEI 15042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604145189088929	0.09		12,884,282.68
15/04/2026	128314825 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:15:31 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2581919 7952240 REFERENCIA: 0260415 CVE RAST: 128314825	1,008,078.44		13,892,361.12
15/04/2026	128320231 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2581683 7951308 REFERENCIA: 0260415 CVE RAST: 128320231	43,929,246.97		57,821,608.09
15/04/2026	00260100260415000071912 2 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 2583209 7957310 REFERENCIA: 2583209 CVE RAST: 00260100260415000071912 2	19,428,355.20		77,249,963.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
16/04/2026	00260100260416000093445 6 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 2582584 7954719 REFERENCIA: 2582584 CVE RAST: 00260100260416000093445 6	12,191.89		77,262,155.18
16/04/2026	00260100260416000093452 0 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 2582419 7954272 REFERENCIA: 2582419 CVE RAST: 00260100260416000093452 0	1,846,663.01		79,108,818.19
17/04/2026	00260100260417000023892 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:15:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2583547 7958538 REFERENCIA: 2583547 CVE RAST: 00260100260417000023892 5	1,177,507.49		80,286,325.68
17/04/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170426 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OFICIO DP075202	79,192.43		80,365,518.11
17/04/2026	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		5,145,837.16	75,219,680.95
20/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP0762026 CVE RASTREO: 8846APR1202604205211825159 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:12:11		6,823.02	75,212,857.93
20/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000611166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAGADORA 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DP0772026 CVE RASTREO: 8846APR1202604205211915369 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:41		802,560.06	74,410,297.87
21/04/2026	26111642073349 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 14:44:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 132180000099936575 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: SEGUN OFICIO DP0782026 REFERENCIA: 0210426 CVE RAST: 26111642073349	5,501,180.00		79,911,477.87
24/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015528769014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLIS RUELAS ALONDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SOLIS RUELAS ALONDRA CVE RASTREO: 8846APR1202604245227292364 RFC: SORA8402038G7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:16:49		3,472.52	79,908,005.35
29/04/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,719,976.46	59,188,028.89
29/04/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	17,779.57		59,205,808.46
29/04/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,558,704.66	56,647,103.80
29/04/2026	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	25,797.11		56,672,900.91
29/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010047791, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TOKA CVE RASTREO: 8846APR2202604295245087486 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:41:12		6,613,409.33	50,059,491.58
30/04/2026	SPEI 30042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604295245087486	0.10		50,059,491.68
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320905160419262, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JIMENEZ HERNANDEZ TEODOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JIMENEZ HERNANDEZ TEODORA CVE RASTREO: 8846APR2202604305248696047 RFC: JIHT850401LR1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:12:39		4,826.99	50,054,664.69
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320905160419262, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JIMENEZ HERNANDEZ TEODOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JIMENEZ H CVE RASTREO: 8846APR2202604305248696105 RFC: JIHT850401LR1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:12:40		4,826.99	50,049,837.70
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320904933622588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RUTILIO HERNANDEZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HERNANDEZ M CVE RASTREO: 8846APR1202604305248717240 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:32		6,181.76	50,043,655.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333156520, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGALLANES ROBLES NORBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAGALLANES R CVE RASTREO: 8846APR1202604305248717329 RFC: MARN740828DD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:15:33		6,274.31	50,037,381.63
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021068748865, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ESTRADA RAMIREZ AGAPIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ESTRADA R CVE RASTREO: 8846APR1202604305248717564 RFC: EARA750819493 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:34		6,831.40	50,030,550.23
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320702301702643, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHAVEZ CARDENAS ALDO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVEZ C CVE RASTREO: 8846APR1202604305248736578 RFC: CACX810615SU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:04		8,690.68	50,021,859.55
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013091187139, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORTIZ SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ S CVE RASTREO: 8846APR1202604305248736625 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:05		7,978.03	50,013,881.52
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568306433055, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LACHICA HERNANDEZ JOSE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DE LACHICA CVE RASTREO: 8846APR1202604305248736635 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:05		3,209.44	50,010,672.08
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015533843031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVIRA GONZALEZ TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CHAVIRA G CVE RASTREO: 8846APR1202604305248736690 RFC: CAGT8304046G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:18:05		2,046.75	50,008,625.33
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700964935587, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVARES TOSCANO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A OLIVARES T CVE RASTREO: 8846APR1202604305248773534 RFC: OITR740718 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:38		3,743.53	50,004,881.80
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015361288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOVEA AYALA CARMEN LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOVEA A CVE RASTREO: 8846APR2202604305248773727 RFC: GOAC861001ICA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:22:39		2,113.24	50,002,768.56
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015429046599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PARRA RODRIGUEZ CECILIA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PARRA R CVE RASTREO: 8846APR2202604305248773993 RFC: PARC740104CH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:22:39		1,596.38	50,001,172.18
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900510647469, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ VARGAS JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ V CVE RASTREO: 8846APR2202604305248774047 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:40		4,500.63	49,996,671.55
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000033797418, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALAZAR GODINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SALAZAR G CVE RASTREO: 8846APR1202604305248808487 RFC: SAGH900516SM8 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:26:41		2,808.23	49,993,863.32
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701851866933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO AUTONOMO DE SERVIDORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SINDICATO AUTONOMO OF222026 CVE RASTREO: 8846APR1202604305249311397 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:27:29		21,730.06	49,972,133.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568633868034, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLASENOR DEL CASTILLO DIEGO A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VILLASENOR CVE RASTREO: 8846APR2202604305249406177 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:07		9,442.72	49,962,690.54
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001315572368, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORDOVA JIMENEZ DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CORDOVA J CVE RASTREO: 8846APR2202604305249406255 RFC: COJD780623MX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:08		4,559.76	49,958,130.78
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569320725191, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BALTAZAR ARIAS JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BALTAZAR A CVE RASTREO: 8846APR2202604305249406323 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:08		3,382.72	49,954,748.06
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295435888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIAS ENRIQUEZ EVERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIAS E CVE RASTREO: 8846APR1202604305249406386 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:09		6,837.63	49,947,910.43
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015428831404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEL CAMPO COMPARAN PABLO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DEL CAMPO CVE RASTREO: 8846APR2202604305249406533 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:09		4,222.33	49,943,688.10
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013099754315, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZARDI CARRILLO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LIZARDI C CVE RASTREO: 8846APR2202604305249406581 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:10		13,409.16	49,930,278.94
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320001774615309, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GUZMAN HERNANDEZ CEZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUZMAN H CVE RASTREO: 8846APR2202604305249448002 RFC: GUHC750924CQ6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:30		3,525.67	49,926,753.27
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256056465118, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTINEZ AMAYA FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MARTINEZ A CVE RASTREO: 8846APR2202604305249448016 RFC: MAAF720629866 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:43:30		8,373.23	49,918,380.04
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606299340078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ FIGUEROA ERNESTO EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GOMEZ F CVE RASTREO: 8846APR2202604305249448064 RFC: GOFE960423LY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:31		4,759.33	49,913,620.71
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015301612537, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRERA RAMOS MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BARRERA R CVE RASTREO: 8846APR1202604305249448079 RFC: BARM8803136X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:31		7,238.17	49,906,382.54
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065489297235, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VENEGAS DIAZ LESLIE YAHAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VENEGAS D CVE RASTREO: 8846APR1202604305249481971 RFC: VEDL9502092C8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:39		3,166.98	49,903,215.56
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012659424625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARO GOMEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARO G CVE RASTREO: 8846APR2202604305249482036 RFC: CAGR780818NC1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:40		5,583.71	49,897,631.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015344223044, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACIEL ESQUEDA SULAYD OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MACIEL E CVE RASTREO: 8846APR2202604305249482059 RFC: MAES7909248J6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:41		3,794.10	49,893,837.75
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320021151951349, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARDENAS RAMIREZ JORGE GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CARDENAS R CVE RASTREO: 8846APR2202604305249482112 RFC: CARJ690305TG7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:47:41		4,960.67	49,888,877.08
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180100233455300, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GUERRERO TAMAYO ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GUERRERO T CVE RASTREO: 8846APR2202604305249514733 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:51:37		5,913.44	49,882,963.64
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015376828903, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTANEDA VALLEJO SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASTANEDA V CVE RASTREO: 8846APR2202604305249514761 RFC: CAVS851109B93 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:38		3,604.87	49,879,358.77
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015333313088, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRIERO RAMIREZ NANCY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ARRIERO R CVE RASTREO: 8846APR2202604305249514772 RFC: AIRN931011IC6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:38		3,334.08	49,876,024.69
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320569032792292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORA REYNOSO CLARA LUZ DIVIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORA R CVE RASTREO: 8846APR2202604305249514821 RFC: MORC890204DM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:38		9,870.51	49,866,154.18
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015437837079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA TORRES KATHERINE ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LUNA T CVE RASTREO: 8846APR2202604305249514834 RFC: LUTK900125PH4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:39		2,431.08	49,863,723.10
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567668032849, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GONZALEZ G CVE RASTREO: 8846APR2202604305249514868 RFC: GOGB890903P23 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:39		2,829.98	49,860,893.12
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015633688682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA ALVAREZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CABRERA A CVE RASTREO: 8846APR2202604305249537697 RFC: CAAA861026EK8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:25		4,826.99	49,856,066.13
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015741514916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES SANCHEZ VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ROBLES S CR CVE RASTREO: 8846APR2202604305249537745 RFC: ROSV910730GX8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:26		4,319.87	49,851,746.26
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015577396793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALLIN ALATORRE LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VALLIN A CVE RASTREO: 8846APR2202604305249537751 RFC: VAAL870317PW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:26		2,254.99	49,849,491.27
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP0852026 CVE RASTREO: 8846APR1202604305250196179 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:15:28		20,847,214.73	29,002,276.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO ($)	RETIRO ($)	SALDO ($)
30/04/2026	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,650.33	28,985,626.21
30/04/2026	00260100260430000091543 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:20:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2590637 7976629 REFERENCIA: 2590637 CVE RAST: 00260100260430000091543 2	13,539,312.35		42,524,938.56
30/04/2026	00260100260430000091550 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2589502 7973129 REFERENCIA: 2589502 CVE RAST: 00260100260430000091550 3	407,006.49		42,931,945.05
30/04/2026	00260100260430000091558 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2590413 7975996 REFERENCIA: 2590413 CVE RAST: 00260100260430000091558 1	1,351,466.66		44,283,411.71
30/04/2026	00260100260430000091568 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2589671 7973819 REFERENCIA: 2589671 CVE RAST: 00260100260430000091568 4	2,072,119.85		46,355,531.56
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062413052299, BEM SPEI BCO:110 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GNP CVE RASTREO: 8846APR1202604305251313649 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 17:30:08		7,661.17	46,347,870.39
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568379017372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORTIZ CARREON RICARDO EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ORTIZ C CVE RASTREO: 8846APR2202604305251435114 RFC: OICR890322R55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:44:41		2,807.81	46,345,062.58
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015169877608, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GILBERTO MORENO RIVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MORENO R CVE RASTREO: 8846APR1202604305251462759 RFC: MORG7805018I1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:47:57		4,400.95	46,340,661.63
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015330699255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDRIO ACEVES LEON FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VIDRIO A CVE RASTREO: 8846APR1202604305251462922 RFC: VIAL8409085W9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:47:59		2,895.39	46,337,766.24
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180066282335672, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMIREZ CERVANTES ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ C CVE RASTREO: 8846APR2202604305251483528 RFC: RACE810905 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:50:32		3,165.98	46,334,600.26
30/04/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099249131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BONILLA L CVE RASTREO: 8846APR2202604305251483567 RFC: BOLR6704263A4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:50:33		5,919.81	46,328,680.45
30/04/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	326,349.92		46,655,030.37

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)		

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: 1D33CF24-A85E-4DD9-AE35-035B68889F05
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T21:15:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

f/2mEC4mLnxu9BwvkKPAi4hjsTcwjRcIxLhktvuTC8Y2FKngVpfWuK2sfBPYQWnY50Jm3hD/xGJ7rgimvzKUueKod9nugk68WLZYFo1zBxLKk1F
FxU5EiRjyUWa4BZ9jBg4q6xnbCJgdCMYsCbvhIFqiYEQQNyDpPpbmxrNolxVCgXTZ7crJOk6t4yWt6LJIeOnp1iaT1fvNw19UzRRMsHo+xdFA9u
gpGhdziXOz1BpE+Bh0KqnrEMASCzboryky+gqdv8hu81mVla0n7a9wAcWZkJA+IUswTVN/n5lYr3/lG/lOtzhzMwNBtBYLZRCCepKsu2a0ddlF
Ms1GZiHpOw==

Sello del SAT:

kbg9OZfA4af7AVwuqFcQReoHbf1xEHNTwaJj8ViRyrjj9F3OajsXmuPPn/82lcf4Ar5osX21siSa3Ko0vxiNo1e5/TcuTUjhCa66efZk2Nv1UcnP8ATS
mXg7ToMZr4+p23Ff0GfmSoH/0lnsSriUYCfgTnrBizvQPoTygP8dfrOpirk7FeMEnw3ZcYlXiC3uxHzO6OJwgo/WapgEwPusEfsCANYjSRuA03s1rJ
UGYWTsZdz6LqTKYpFlJrCg3ifqu9ypaTlclJ5NRaikS5d7xQ5tPdtXS4tmeIRw6kVve6KPBL0JQuXI+EkYkpQ1aqASzhUJOrlNvJZ6qmXLh2wXrw=
=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D33CF24-A85E-4DD9-AE35-035B68889F05|2026-05-
01T21:15:18|DCD090706E42||f/2mEC4mLnxu9BwvkKPAi4hjsTcwjRcIxLhktvuTC8Y2FKngVpfWuK2sfBPYQWnY50J
m3hD/xGJ7rgimvzKUueKod9nugk68WLZYFo1zBxLKk1FFxU5EiRjyUWa4BZ9jBg4q6xnbCJgdCMYsCbvhIFqiYEQQN
yDpPpbmxrNolxVCgXTZ7crJOk6t4yWt6LJIeOnp1iaT1fvNw19UzRRMsHo+xdFA9ugpGhdziXOz1BpE+Bh0KqnrEM
ASCzboryky+gqdv8hu81mVla0n7a9wAcWZkJA+IUswTVN/n5lYr3/lG/lOtzhzMwNBtBYLZRCCepKsu2a0ddlFMs1G
ZiHpOw==|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