

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/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026
Fecha de corte	31/Mayo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1346026772	072 135 01346026772 6	\$16,300,956.42	\$22,438,516.52
TOTAL			\$16,300,956.42	\$22,438,516.52

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,300,956.42
+ Total de depósitos	\$ 54,666,687.49
- Total de retiros	\$ 48,624,575.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 95,448.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,438,516.52
Saldo disponible al día*	\$ 22,438,516.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 20,881,929.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.31%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 95,448.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 95,448.51

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 \$16,300,956.42)



DEPÓSITOS	\$54,666,687.49
RETIROS	\$48,624,575.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,438,516.52

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
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			16,300,956.42
04-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 RET TRABAJO PENS 2Q ABRIL 26 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,590,831.13	11,710,125.29
07-MAY-26	129153194 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:59:51 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2592531 7982531 REFERENCIA: 0260507 CVE RAST: 129153194	1,672,152.51		13,382,277.80
08-MAY-26	002601002605080000302344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:53:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2593578 7988284 REFERENCIA: 2593578 CVE RAST: 002601002605080000302344	831,933.14		14,214,210.94
08-MAY-26	002601002605080000302391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:53:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2593438 7988126 REFERENCIA: 2593438 CVE RAST: 002601002605080000302391	17,694,188.00		31,908,398.94
12-MAY-26	002601002605120000765819 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:55:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2597058 7998879 REFERENCIA: 2597058 CVE RAST: 002601002605120000765819	41,519.91		31,949,918.85
12-MAY-26	002601002605120000766133 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:55:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2595625 7995336 REFERENCIA: 2595625 CVE RAST: 002601002605120000766133	1,385,149.56		33,335,068.41
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 CHEQUES NOMINA 1Q MAYO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		841,321.00	32,493,747.41
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 1Q MAYO 2026 COMISAR AL R.F.C. MTJ850101VA4		3,894,480.00	28,599,267.41
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 1Q MAYO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. MTJ850101VA4		14,394,804.20	14,204,463.21
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 SUBSIDIO OPDS 1Q MAYO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,159,947.31	10,044,515.90
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001204274104, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOMINA BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1Q MAYO 2026 COMISAR CVE RASTREO: 8846APR2202605155307349626 RFC: BAI0205236Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:18		486,573.00	9,557,942.90
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001204274104, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOMINA BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 1Q MAYO 2026 MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR2202605155307349839 RFC: BAI0205236Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:21		1,035,379.00	8,522,563.90
15-MAY-26	129486845 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:22:47 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2594963 7992774 REFERENCIA: 0260515 CVE RAST: 129486845	6,611,254.53		15,133,818.43
15-MAY-26	129487613 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:27:25 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2595445 7994842 REFERENCIA: 0260515 CVE RAST: 129487613	1,428,034.70		16,561,853.13
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 CHEQ NOM 1Q MAYO 2026 CONTRATO AL R.F.C. MTJ850101VA4		3,708.00	16,558,145.13
15-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150526 , DE LA CUENTA 0404718019 MOVIMIENTO REVERSA	14,394,804.20		30,952,949.33
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 1Q MAYO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. MTJ850101VA4		14,391,096.20	16,561,853.13
15-MAY-26	002601002605150000873712 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:39:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2598618 8004281 REFERENCIA: 2598618 CVE RAST: 002601002605150000873712	4,092,427.20		20,654,280.33
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605155307349626	0.13		20,654,280.46
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605155307349839	0.28		20,654,280.74
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 RET TRABAJO 1Q MAYO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,652,679.06	16,001,601.68

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
19-MAY-26	002601002605190000271605 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:23:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2598817 8004907 REFERENCIA: 2598817 CVE RAST: 002601002605190000271605	1,025,796.75		17,027,398.43
25-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEV ISR ENE,FEB 2026 INDAJO AL R.F.C. MTJ850101VA4		16,849.00	17,010,549.43
25-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEV ISR FEBRERO 2026 COMUDE AL R.F.C. MTJ850101VA4		156,908.00	16,853,641.43
25-MAY-26	002601002605250000316789 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:40:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2602783 8015837 REFERENCIA: 2602783 CVE RAST: 002601002605250000316789	266,960.28		17,120,601.71
25-MAY-26	002601002605250000316844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:40:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2603012 8016705 REFERENCIA: 2603012 CVE RAST: 002601002605250000316844	498,091.39		17,618,693.10
29-MAY-26	002601002605290000580960 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:26:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2603853 8019896 REFERENCIA: 2603853 CVE RAST: 002601002605290000580960	3,988,003.09		21,606,696.19
29-MAY-26	002601002605290000581017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:26:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2604004 8020467 REFERENCIA: 2604004 CVE RAST: 002601002605290000581017	736,371.82		22,343,068.01
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	95,448.51		22,438,516.52

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 16,606,738.73
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 263,622,217.95

*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.

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

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: D3FBBC5F-E0C2-4619-9829-02EED6CA90FB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-06-01T21:38:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fc4PvZWtyq5OoU81nljqW1/e8LxJ/+cTlkQqtQYNia2QnuqLCSmMMsKY2naBoDg71INJBeJJeY0fHDSegVZ1ibMEH68GtNP9HIRH2316ln1y7yIX
lYyGI1h56uC1VwCXFsiEZ2FC6BCJ5yRE/bJDmzL3ymNYpXSaLZAJlPJR1wAlQOU8MrnqmPKYomKe3oFdp2ktduZKM4YhEaH550zhldgRvSkEvD
ohcKcbErSkyPPcF37Xx485O5cSJmtvVqnXuSCPTaOPeyk+Spl4DehMRpc7Y1WlnS+do7puqDcsMIHVyjb06n5zSvEyQaj89Z256X0dyLCu0UBbP
dMK1gtQbw==

Sello del SAT:

bfVv06aPePKmew2/WpHGR9xvHb6G5SEEl3wfxN+tZSDWs5CHbwnPYPzNMm2OtkvvvDSmrqdf/psK6cAuAZJyzsTBAA1BF1BgWTs4FfQG3
MEEeKWNdiunk42PdkB1b7jTgrZEkyzHZq+1b+1wurYOKMb7fWXuoqfVF4e44LevmHZqo0n9eDIM8LF1iaS1F16jrU/ojn5qQ8OCL6/29r3FuJTI
7+10d8b5rpacnDglauRmCEhAa0z+oO5x+0Bi/r3tUW+5ym1n5/Zs2eHOJekDIPQbLWVK8zjvpnpIlgMydW5cwyJ56EeBMs4eEDs9AurzB2lQvA
4rYMcMhWENGZSk9g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D3FBBC5F-E0C2-4619-9829-02EED6CA90FB|2026-06-
01T21:38:53|DCD090706E42||fc4PvZWtyq5OoU81nljqW1/e8LxJ/+cTlkQqtQYNia2QnuqLCSmMMsKY2naBoDg71I
NJBeJJeY0fHDSegVZ1ibMEH68GtNP9HIRH2316ln1y7yIXlYyGI1h56uC1VwCXFsiEZ2FC6BCJ5yRE/bJDmzL3ymNYp
XSaLZAJlPJR1wAlQOU8MrnqmPKYomKe3oFdp2ktduZKM4YhEaH550zhldgRvSkEvDohcKcbErSkyPPcF37Xx485O5c
SJmtvVqnXuSCPTaOPeyk+Spl4DehMRpc7Y1WlnS+do7puqDcsMIHVyjb06n5zSvEyQaj89Z256X0dyLCu0UBbPdMK
1gtQbw==|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