

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/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	1346026781	072 135 01346026781 0	\$60,992,221.18	\$51,589,814.45
TOTAL			\$60,992,221.18	\$51,589,814.45

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 60,992,221.18
+ Total de depósitos	\$ 51,336,312.66
- Total de retiros	\$ 60,866,829.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 128,109.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 51,589,814.45
Saldo disponible al día*	\$ 51,589,814.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 36,873,717.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.03%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 128,109.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 128,109.95

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 \$60,992,221.18)



DEPÓSITOS	\$51,336,312.66
RETIROS	\$60,866,829.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$51,589,814.45

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			60,992,221.18
04-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES AL SEDAR 2Q ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605045265872135 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:38:20		380,292.27	60,611,928.91
04-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES DEL ESTADO 2Q ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605045265887361 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:41:35		6,082,556.86	54,529,372.05
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604305250243521	0.12		54,529,372.17
05-MAY-26	SPEI 05052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605045265887361	0.09		54,529,372.26
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539760512726 Impuesto Deposito Referenciado		51,219.00	54,478,153.26
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539760612726 Impuesto Deposito Referenciado		11,159.00	54,466,994.26
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539760712726 Impuesto Deposito Referenciado		11,177.00	54,455,817.26
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539760812726 Impuesto Deposito Referenciado		13,281.00	54,442,536.26
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539760912726 Impuesto Deposito Referenciado		10,200.00	54,432,336.26
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539828312726 Impuesto Deposito Referenciado		30,678.00	54,401,658.26
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539992312726 Impuesto Deposito Referenciado		10,860.00	54,390,798.26
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5190 5191 02 VEHICULOS HABILIDAD PATRU CVE RASTREO: 8846APR2202605115292423168 RFC: EIS1206292Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:34		2,464,880.00	51,925,918.26
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5940E ARREND 01 APRULLAS ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605115292427658 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:01:34		1,043,893.78	50,882,024.48
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5939E ARREND 08 ATRULLAS ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605115292427701 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:01:35		1,715,140.00	49,166,884.48
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 05942E ARREND 16 PATRULLAS ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605115292440260 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:04:34		1,889,455.88	47,277,428.60
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5837E 5838E 5829E 04 MOTOCICLETAS CVE RASTREO: 8846APR1202605115292444763 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:05:34		1,443,199.99	45,834,228.61
12-MAY-26	SPEI 12052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605115292427658	0.03		45,834,228.64
12-MAY-26	SPEI 12052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605115292427701	0.05		45,834,228.69
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605135299031877 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:22:49		642,364.00	45,191,864.69
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605135299034813 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:33		2,404,639.00	42,787,225.69
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 012193 RESID NO PELIG 01 07 ABRIL 26 CVE RASTREO: 8846APR1202605145303217366 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:39		561,300.39	42,225,925.30
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 012194 RESID NO PELIG 08 15 ABRIL 26 CVE RASTREO: 8846APR2202605145303217457 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:40		623,054.68	41,602,870.62

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
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1730 SERV TRASL BASURA 11 15 ABRIL 26 CVE RASTREO: 8846APR2202605145303217470 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:40		533,793.77	41,069,076.85
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1729 SERV TRASL BASURA 07 10 ABRIL 26 CVE RASTREO: 8846APR2202605145303217483 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:40		511,918.39	40,557,158.46
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1728 SERV TRASL BASURA 01 16 ABRIL 26 CVE RASTREO: 8846APR2202605145303217495 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:41		591,531.53	39,965,626.93
15-MAY-26	SPEI 15052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605145303217366	0.02		39,965,626.95
15-MAY-26	SPEI 15052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605145303217457	0.02		39,965,626.97
15-MAY-26	SPEI 15052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605145303217470	0.01		39,965,626.98
15-MAY-26	SPEI 15052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605145303217483	0.01		39,965,626.99
15-MAY-26	SPEI 15052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605145303217495	0.01		39,965,627.00
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12977 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		565,089.93	39,400,537.07
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3209 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.71	39,214,935.36
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12976 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		88,963.24	39,125,972.12
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12975 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		29,927.30	39,096,044.82
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12978 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,861.64	39,061,183.18
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12979 25 ABRIL AL 01 MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		828,146.66	38,233,036.52
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3190 18 AL 24 ABRIL 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.92	38,047,434.60
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12935 18 AL 24 ABRIL 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		47,291.41	38,000,143.19
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F12933 18 AL 24 ABRIL 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,543.55	37,965,599.64
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12934 18 AL 24 ABRIL 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		29,973.36	37,935,626.28
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 12936 18 AL 24 ABRIL 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		535,054.75	37,400,571.53
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 1237 18 AL 24 ABRIL 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		938,658.58	36,461,912.95
15-MAY-26	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H32ZB41Q4CBW2BRB2646505BR8ST000000000000000000004FAE ID PAGO: H6710584382202604548606 TOTAL: 0000000322077773 RASTREO: 000000270		3,220,777.73	33,241,135.22
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202605155308933602 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:35		641,136.41	32,599,998.81
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605155308933602	0.15		32,599,998.96
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES AL SEDAR 1Q MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605195323447726 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:35		388,656.34	32,211,342.62
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES DEL ESTADO 1Q MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605195323455435 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:11:34		6,218,461.04	25,992,881.58

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	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETRO SUELDO PENSIONES 1Q MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605195323460176 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:12:37		1,055,366.90	24,937,514.68
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO PENSIONES PAGO 55 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605195323464010 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:13:33		1,334,678.37	23,602,836.31
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO SEDAR PAGO FEBRERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605195323866952 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:40		1,720,000.00	21,882,836.31
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO SEDAR PAGO ENERO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202605195323870391 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:33		1,720,000.00	20,162,836.31
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202605195324010544 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:42		608,909.75	19,553,926.56
19-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202605195324010546 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:42		587,010.78	18,966,915.78
20-MAY-26	SPEI 20052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605195323464010	0.01		18,966,915.79
20-MAY-26	SPEI 20052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605195323460176	0.01		18,966,915.80
21-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13028 02 AL 08 MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		832,021.79	18,134,894.01
21-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13027 02 AL 08 MAYO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		540,869.24	17,594,024.77
21-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13024 02 AL 08 DE MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,844.14	17,559,180.63
21-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3213 02 AL 08 MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.77	17,373,578.86
21-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13026 02 AL 08 MAYO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		69,628.01	17,303,950.85
21-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13025 02 AL 08 MAYO 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		24,633.20	17,279,317.65
25-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 128180000000360652, BEM SPEI BCO:128 BENEF:CAABSA E TONALA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F BD32 B9F3 RECOL BASURA MARZO ABR 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202605255344181219 RFC: CET1012085J7 IVA: 000000000000.00 KAPITAL HORA LIQ: 14:56:35		11,127,726.93	6,151,590.72
25-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1735 SERV TRASL BASURA ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202605255344313992 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:33		357,900.54	5,793,690.18
25-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12250 RESID NO PELIGROS 24 30 ABRIL 26 CVE RASTREO: 8846APR2202605255344313996 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:33		466,305.49	5,327,384.69
25-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F122236 RESID NO PELIGROS 16 23 ABRIL 26 CVE RASTREO: 8846APR2202605255344313997 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:31:33		552,179.67	4,775,205.02
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5288 5289 5290 5291 5292 ROTULAC UNIDA CVE RASTREO: 8846APR2202605265347603673 RFC: EIS1206292Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:34		112,404.00	4,662,801.02

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
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1732 SERV TRASL BASURA 13 21 ABR 26 CVE RASTREO: 8846APR2202605265347603679 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		520,897.90	4,141,903.12
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5288 A LA 5297 CAMBIO SIRENA Y REV LUC CVE RASTREO: 8846APR1202605265347603719 RFC: EIS1206292Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:35		90,074.00	4,051,829.12
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5298 5300 5301 5302 5267 5299 SIRENA CVE RASTREO: 8846APR1202605265347603745 RFC: EIS1206292Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:36		143,576.68	3,908,252.44
27-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1733 SERV TRASL BASURA 22 27 ABR 26 CVE RASTREO: 8846APR1202605275350929516 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:07:35		529,147.92	3,379,104.52
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13069 09 AL 15 DE MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		887,640.48	2,491,464.04
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13068 09 AL 15 MAYO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		545,129.73	1,946,334.31
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13065 09 AL 15 MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,842.30	1,911,492.01
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13066 09 AL 15 MAYO 2026 PRE-HOSPITAL AL R.F.C. GSG930923HA4		23,136.97	1,888,355.04
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13067 19 AL 15 MAYO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		67,046.87	1,821,308.17
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3221 09 AL 15 MAYO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.62	1,635,706.55
28-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR1202605285354714381 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:59:50		326,249.98	1,309,456.57
28-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR1202605285354714388 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:59:50		672,282.29	637,174.28
29-MAY-26	002601002605290000581092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:27:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2604885 8024354 REFERENCIA: 2604885 CVE RAST: 002601002605290000581092	51,336,312.13		51,973,486.41
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718028 CHEQUES 12 JUICIOS FORTAMUN AL R.F.C. MTJ850101VA4		511,781.91	51,461,704.50
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	128,109.95		51,589,814.45

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

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.

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)		

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



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 ▼

1346026781 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: A85D436F-C616-471A-90D9-E5644D99EEF2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-06-01T21:39:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MHvwi0MVimY+MJH99vBQDkdyvhi6dNX27sWE84ITZD+cw8hUvFe6E9Og0kFRAt5fCo6gyuFek103HMBTP0R3ffn9KrCmYD+6IU4dHKgakVEM5unt8esNreeV/fmeezcUI+MQisU+n6A7qLp68WOcrUbqk63mIV1vBIQY7wF/6oWBlp5TW6XxDG5uRvFmFtqZO3sRvrAchlw+IEgPmqkkbA+NSiPFa2SLI7TjL4AF1rke0a3wPETUwJ9daTIFtPmZwdUT4ptSd0mA3pKQoZ2wqYi1x337hSdBa3tpd/wH9R2JExgMTFTnC/vRMkR31lms0cNdnj5yW/LWtoh2bbdQ==

Sello del SAT:

eDjaNJaQwz/uZ7d51UpSuVbrhUaxlrK4u8JucHsXh6x6US1r4ZNqziRhuw1Lg2XSXS+OXU/yHPqU0g8fybwYdIN+u1jy58wW++VAscM6D+sblCHQJoWkU8VCd9I9srWQm4r7IPb8XByaSCbvGoGgXVlgZDXZemOhHVMIFzPZjya0NZ8Hc5aiNIlzE3ARRpjicn7zQ9/Aoe8JWIPI0JCdYk3ONlyMn+bmFFF9Zx+J1OrL9nkXaLLz39q6E/WEL7VOyZ00KODrgKeeqLcSu5IfviTYE/DNWV+PPukbdRdWRM42jh8G5Q3/AfKW+ow3IKDXm//ARecl9QkXU+YHPzTU+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A85D436F-C616-471A-90D9-E5644D99EEF2|2026-06-01T21:39:33|DCD090706E42||MHvwi0MVimY+MJH99vBQDkdyvhi6dNX27sWE84ITZD+cw8hUvFe6E9Og0kFRAt5fCo6gyuFek103HMBTP0R3ffn9KrCmYD+6IU4dHKgakVEM5unt8esNreeV/fmeezcUI+MQisU+n6A7qLp68WOcrUbqk63mIV1vBIQY7wF/6oWBlp5TW6XxDG5uRvFmFtqZO3sRvrAchlw+IEgPmqkkbA+NSiPFa2SLI7TjL4AF1rke0a3wPETUwJ9daTIFtPmZwdUT4ptSd0mA3pKQoZ2wqYi1x337hSdBa3tpd/wH9R2JExgMTFTnC/vRMkR31lms0cNdnj5yW/LWtoh2bbdQ==|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