

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/Junio/2026 al 30/Junio/2026
Fecha de corte	30/Junio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1346026772	072 135 01346026772 6	\$22,438,516.52	\$16,794,270.09
TOTAL			\$22,438,516.52	\$16,794,270.09

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 22,438,516.52
+ Total de depósitos	\$ 32,469,458.27
- Total de retiros	\$ 38,258,808.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 145,103.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,794,270.09
Saldo disponible al día*	\$ 16,794,270.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 33,215,863.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.24%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 145,103.52
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 145,103.52

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 \$22,438,516.52)



DEPÓSITOS	\$32,469,458.27
RETIROS	\$38,258,808.22
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,794,270.09

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-MAY-26	SALDO ANTERIOR			22,438,516.52
02-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 RETENC TRABAJAD 2Q MAYO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,625,448.99	17,813,067.53
02-JUN-26	002601002606020000241341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:49:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2606406 8026264 REFERENCIA: 2606406 CVE RAST: 002601002606020000241341	1,030,400.33		18,843,467.86
02-JUN-26	002601002606020000279190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:06:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2607206 8029664 REFERENCIA: 2607206 CVE RAST: 002601002606020000279190	12,207,809.00		31,051,276.86
04-JUN-26	130236446 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:37:59 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028264102 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2604250 8021728 REFERENCIA: 0260604 CVE RAST: 130236446	1,262,239.32		32,313,516.18
12-JUN-26	002601002606120000396869 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:18:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2612231 8045702 REFERENCIA: 2612231 CVE RAST: 002601002606120000396869	1,329,822.06		33,643,338.24
12-JUN-26	002601002606120000399664 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:22:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2612787 8047689 REFERENCIA: 2612787 CVE RAST: 002601002606120000399664	4,674.32		33,648,012.56
15-JUN-26	002601002606160000851612 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:28:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2610905 8041251 REFERENCIA: 2610905 CVE RAST: 002601002606160000851612	5,735,459.46		39,383,472.02
15-JUN-26	002601002606160000851671 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:28:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2611489 8042670 REFERENCIA: 2611489 CVE RAST: 002601002606160000851671	1,268,992.55		40,652,464.57
16-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 RETENC TRABAJAD PENS 1Q JUN 26 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,624,844.12	36,027,620.45
16-JUN-26	002601002606160000943531 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2613409 8051111 REFERENCIA: 2613409 CVE RAST: 002601002606160000943531	4,078,604.40		40,106,224.85
17-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 ISR MES DE MAYO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		7,379,508.00	32,726,716.85
17-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 ISR SERV PROF MAYO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		24,532.00	32,702,184.85
17-JUN-26	002601002606170000219558 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:52:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2614567 8054936 REFERENCIA: 2614567 CVE RAST: 002601002606170000219558	1,093,239.80		33,795,424.65
19-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 DEVOLUCION DE ISR OPDS 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		190,781.00	33,604,643.65
26-JUN-26	002601002606260000920392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2617289 8063147 REFERENCIA: 2617289 CVE RAST: 002601002606260000920392	3,086,837.83		36,691,481.48
26-JUN-26	002601002606260000920444 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2618114 8066131 REFERENCIA: 2618114 CVE RAST: 002601002606260000920444	620,764.93		37,312,246.41
26-JUN-26	002601002606260000920500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2617416 8063536 REFERENCIA: 2617416 CVE RAST: 002601002606260000920500	483,653.99		37,795,900.40

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-JUN-26	002601002606260000920561 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001274797007 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2617158 8062813 REFERENCIA: 2617158 CVE RAST: 002601002606260000920561	266,960.28		38,062,860.68
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 SUBSIDIO OPDS 2Q JUNIO 20269 AL R.F.C. MTJ850101VA4		4,159,947.31	33,902,913.37
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086337242 CHEQUES NOMINA 2Q JUNIO 2026 AL R.F.C. MTJ850101VA4		886,738.00	33,016,175.37
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 2Q JUNIO 2026 COMISARIA AL R.F.C. MTJ850101VA4		3,797,293.00	29,218,882.37
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003600626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019 NOMINA 2Q JUNIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. MTJ850101VA4		11,425,220.80	17,793,661.57
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001204274104, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOMINA BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2Q JUNIO 2026 COMISAR CVE RASTREO: 8846APR1202606305480478706 RFC: BAI0205236Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:13:34		451,955.00	17,341,706.57
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001204274104, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOMINA BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 2Q JUNIO 2026 MUNICIPIO CVE RASTREO: 8846APR1202606305480478719 RFC: BAI0205236Y8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:13:35		692,540.00	16,649,166.57
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	145,103.52		16,794,270.09

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:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 15,206,192.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,828,409.95

*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.

Quando 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.

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

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: 49F5C075-CC0C-4B9F-9E35-234F04D85B10**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:23:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

baaVmoBfm+KFFQX1O97+kSDIkWIZscj6NGNF2UnzEBbnQIXaudK7HbzC2kF9/3QL8/dcMo13e1G9ok5witz8JjVy43UOZP4/cpt5ijt60fy9INqPz
ZT28tAilH+YNo94XhlfN2MDcDErb+2/yNZfwh8aU8cYcfjRTHgvsFBL4QDDTBWB03rISTfxKUWkVToeSS5bPHII7p56orNSklgDlCnldCXENwrp
cePjzuux9LXGrDf5iNWVNPA7GD3K70CqxYE0zVJ/QL7dKA77j17T7xEBDeDJSct3ExtsofYJ5Qlh/bg8iDw8AH9I+oeLrFS/jEWHH7z22cX04Fy7BA
MA==

Sello del SAT:

g3rflMkbPZr2PskxYGZ7KECozr4sWzXxov6n/7Cx2n/R1thWeWlwptFLr/MFDvWB1StesseVIM9pKnHHExl2nCxiYPaVJWp4ch+awheQjMwt5o
k41B/jaqTcuAAYH05HPULLgu5yYUOlgaPdcM9RMdkRzTz7ImL73RJ17SnOjTUDdOkMSrBK3SymhIGBP311EF5OoaZwujHwyu9m/w6S+YHaqc
8tzR9EEfwfQZ5KMKvvHY9n4lavssduSZvJuOUUn00mw9LduZPmbIKW6PSeE8eb13FkIFTOX0q/1+DSyopprcO91MDhISpAdQN1JuimSWE/shO
wCp/tgWpR9p8hXA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|49F5C075-CC0C-4B9F-9E35-234F04D85B10|2026-07-
02T02:23:15|DCD090706E42||baaVmoBfm+KFFQX1O97+kSDIkWIZscj6NGNF2UnzEBbnQIXaudK7HbzC2kF9/3QL8
/dcMo13e1G9ok5witz8JjVy43UOZP4/cpt5ijt60fy9INqPzZT28tAilH+YNo94XhlfN2MDcDErb+2/yNZfwh8aU8cYcfjR
THgvsFBL4QDDTBWB03rISTfxKUWkVToeSS5bPHII7p56orNSklgDlCnldCXENwrpcePjzuux9LXGrDf5iNWVNPA7G
D3K70CqxYE0zVJ/QL7dKA77j17T7xEBDeDJSct3ExtsofYJ5Qlh/bg8iDw8AH9I+oeLrFS/jEWHH7z22cX04Fy7BAMA=
=|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