

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/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	1346026781	072 135 01346026781 0	\$51,589,814.45	\$54,302,768.71
TOTAL			\$51,589,814.45	\$54,302,768.71

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 51,589,814.45
+ Total de depósitos	\$ 51,336,312.26
- Total de retiros	\$ 48,716,354.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 92,996.24
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,302,768.71
Saldo disponible al día*	\$ 54,302,768.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 28,301,801.63
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.94%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 92,996.24
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 92,996.24

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 \$51,589,814.45)



DEPÓSITOS	\$51,336,312.26
RETIROS	\$48,716,354.24
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$54,302,768.71

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			51,589,814.45
02-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES AL SEDAR 2Q MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606025377638067 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:34		387,138.49	51,202,675.96
02-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES DEL ESTADO 2Q MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202606025377646623 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:01:36		6,194,175.64	45,008,500.32
02-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 012262 RESID SOLID 01 07 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606025378472423 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:34		530,065.48	44,478,434.84
02-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1736 SERV TRASL BASURA MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606025378472431 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:35		521,129.73	43,957,305.11
02-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040403837052, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F Z17399 UNIFORMES COMISARIA CVE RASTREO: 8846APR1202606025378472435 RFC: GOCF6603309M5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:35		761,424.00	43,195,881.11
03-JUN-26	SPEI 03062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202606025377646623	0.03		43,195,881.14
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1739 SERV TRASL BASURA 06 11 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606045385271036 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:53		501,708.65	42,694,172.49
04-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 012269 RESIDUOS PELIG 08 15 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202606045385271038 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:58:54		542,674.38	42,151,498.11
05-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13110 16 AL 22 DE MAYO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		521,817.00	41,629,681.11
05-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13108 13 AL 22 MAYO 2026 PRE-HOSPITAL R.F.C. GSG930923HA4		27,291.18	41,602,389.93
05-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 130107 16 AL 22 MAYO 2026 MUNICIPAL R.F.C. GSG930923HA4		34,863.43	41,567,526.50
05-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3230 16 AL 22 MAYO 2026 MUNICIPAL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.90	41,381,924.60
05-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13109 16 AL 22 MAYO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		57,369.58	41,324,555.02
05-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13111 16 AL 22 MAYO 2026 MUNICIPAL R.F.C. GSG930923HA4		934,388.41	40,390,166.61
05-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 597284915626 Impuesto Deposito Referenciado		51,219.00	40,338,947.61
05-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 597285015626 Impuesto Deposito Referenciado		30,678.00	40,308,269.61
05-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 597285115626 Impuesto Deposito Referenciado		10,860.00	40,297,409.61
05-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 597285215626 Impuesto Deposito Referenciado		11,177.00	40,286,232.61
05-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 597285315626 Impuesto Deposito Referenciado		13,281.00	40,272,951.61
05-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 597285415626 Impuesto Deposito Referenciado		10,200.00	40,262,751.61
05-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 597342615626 Impuesto Deposito Referenciado		11,159.00	40,251,592.61
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1738 SERV TRASL BASURA 12 15 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606095402414144 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:37		460,109.27	39,791,483.34
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718028 CHEQUE 49851 LAUDO AL R.F.C. MTJ850101VA4		18,750.17	39,772,733.17
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13151 23 AL 29 DE MAYO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		537,696.32	39,235,036.85

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
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13152 23 AL 29 DE MAYO 2026 MUNCIP AL R.F.C. GSG930923HA4		838,382.87	38,396,653.98
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13153 23 AL 29 MAYO 2026 MUNCIP AL R.F.C. GSG930923HA4		34,885.51	38,361,768.47
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13149 23 AL 29 MAYO 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		25,651.59	38,336,116.88
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13150 23 AL 29 DE MAYO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		62,912.71	38,273,204.17
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3227 23 AL 29 DE MAYO 2026 MUNCIP AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.74	38,087,602.43
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 20260199 ARREND 16 PATRULLAS MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202606125413958276 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:34		1,889,455.88	36,198,146.55
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 20260201 ARRENS 02 PATRULLAS MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606125413958302 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:30:35		1,043,893.78	35,154,252.77
12-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 20260202 ARREND 08 PATRULLAS MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606125413965272 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:35		1,715,140.00	33,439,112.77
15-JUN-26	SPEI 15062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202606125413958302	0.01		33,439,112.78
15-JUN-26	SPEI 15062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202606125413965272	0.05		33,439,112.83
15-JUN-26	SPEI 15062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202606125413958276	0.02		33,439,112.85
16-JUN-26	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H32ZB41Q4CBX2JE54649505GJBPX00000000000000000000000015MP ID PAGO: H6710584382202605904792 TOTAL: 0000000330106389 RASTREO: 000000344		3,301,063.89	30,138,048.96
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES AL SEDAR 1Q JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606165429365585 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:38		384,379.46	29,753,669.50
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO PENSIONES PAGO 56 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606165429365590 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:13:38		1,334,678.37	28,418,991.13
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES DEL ESTADO 1Q JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606165429375023 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:15:34		6,150,031.54	22,268,959.59
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDIFICIOS MUNICIPALES MES MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606165429379903 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:16:36		664,730.00	21,604,229.59
16-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202606165429379989 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:16:36		2,478,042.00	19,126,187.59
17-JUN-26	SPEI 17062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202606165429375023	0.01		19,126,187.60
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12289 DISP RESIDUOS 22 31 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606195441652294 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:39		679,735.44	18,446,452.16
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12288 DISP RESIDUOS 16 21 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202606195441652300 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:39		660,188.20	17,786,263.96

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

3/6

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1742 SERV TRASL BASURA 26 30 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606195441652328 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:39		558,243.99	17,228,019.97
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F F 1741SERV TRASL BASURA 21 25 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606195441652331 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:40		518,916.53	16,709,103.44
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1740 SERV TRASL BASURA 16 20 MAYO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202606195441652335 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:40		542,488.90	16,166,614.54
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR1202606195441652340 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:40		692,449.22	15,474,165.32
19-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202606195441652368 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:17:40		602,969.72	14,871,195.60
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13219 30 MAYO 05 JUNIO 2026 COMISARIA AL R.F.C. GSG930923HA4		517,573.84	14,353,621.76
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13221 30 MAYO AL 02 JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		841,828.74	13,511,793.02
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13220 30 MAYO 05 JUUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,831.92	13,476,961.10
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13217 30 MAYO AL 02 JUNIO 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		26,333.17	13,450,627.93
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13218 30 MAYO AL 05 JUNIO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		62,349.20	13,388,278.73
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3265 30 MAYO AL 05 JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.87	13,202,676.86
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13279 06 AL 12 JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		741,211.67	12,461,465.19
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13277 06 AL 12 JUNIO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		518,013.81	11,943,451.38
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13278 06 AL 12 JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,874.23	11,908,577.15
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13275 06 AL 12 JUNIO 2026 PRE-HOSPITAL AL R.F.C. GSG930923HA4		25,606.25	11,882,970.90
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13276 06 AL 12 JUNIO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		40,152.23	11,842,818.67
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3291 06 AL 12 JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.68	11,657,216.99
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718028 LAUDOS 10 CHEQUES FORTAMUN AL R.F.C. MTJ850101VA4		344,449.61	11,312,767.38
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR1202606265465423263 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:34		735,023.21	10,577,744.17
29-JUN-26	SPEI 29062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202606265465423263	0.01		10,577,744.18
30-JUN-26	002601002606300000694924 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:57:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2619077 8070701 REFERENCIA: 2619077 CVE RAST: 002601002606300000694924	51,336,312.13		61,914,056.31

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
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 2B3F ADQU SISTEMA RADIOCOMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR1202606305481738549 RFC: EIS1206292Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:53		7,704,283.84	54,209,772.47
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	92,996.24		54,302,768.71

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.

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**.

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

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 ▼

1346026781 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: BDB7B61B-6015-4036-BDF9-BE2782E8BD61

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:23:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VghZnLCu3EVNysGqKFYxyFqmH5Vs4yXBnezJRAzNSGjYUVcvjQ7oN5hbrGifxY3XtvQf79+G/+u8jOxogWeZ3mWTPjgTaLm4JjavB440AS5ovNFRASSFjesm7SqzxfbKhxRjR6LeS4IjxVBeHsAd3ra2pDvA4uxF5uxWxBD5Ph8pPmYLoHIAC0ThZiC8w3vtQf+HQ94AdqN8NHrqj3PI2f/3xJEfkXLB/eVZXOOpCWrGgebpxu3ele3605K+iHimp/UlkKDyDGpJ/HGBJ7DzC0ZdDlr1efndslkr1Ecf/+7K/SLNEJR72LgCAZITUbd3V96IIri+5bmGepWVvK344Kg==

Sello del SAT:

fSIECS/xP2Q2kEB5vmhx9QZp5VAAH77UriqFmOKN0mzhkeM2Mke7f1foACXDQr9Sy/C5nydcYmJtXCqR7+YO8uujLE1Mgna78il70IWplAKVT/DIO4xKMbLKSImalg5IWvylTuwckkboo0NL9cCfT8tD/cRq9rgtXhTm5oiu+PIWaH2BAP//NBriIVcCowdNMldUbgjrCN71ziyXRof/z1PyBha2mPiShf8BgNdC5ki+nLHK+htGtc4AQL7T5EtUfajGsvTt4BEEHbmDdMKHxLGek6mBWpGpUior92JUzFXqN5KBB1LiUP7laXajhw4vphzqpW5S5V6T2ZclgNMw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BDB7B61B-6015-4036-BDF9-BE2782E8BD61|2026-07-02T02:23:12|DCD090706E42||VghZnLCu3EVNysGqKFYxyFqmH5Vs4yXBnezJRAzNSGjYUVcvjQ7oN5hbrGifxY3XtvQf79+G/+u8jOxogWeZ3mWTPjgTaLm4JjavB440AS5ovNFRASSFjesm7SqzxfbKhxRjR6LeS4IjxVBeHsAd3ra2pDvA4uxF5uxWxBD5Ph8pPmYLoHIAC0ThZiC8w3vtQf+HQ94AdqN8NHrqj3PI2f/3xJEfkXLB/eVZXOOpCWrGgebpxu3ele3605K+iHimp/UlkKDyDGpJ/HGBJ7DzC0ZdDlr1efndslkr1Ecf/+7K/SLNEJR72LgCAZITUbd3V96IIri+5bmGepWVvK344Kg==|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

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