

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1346026781	072 135 01346026781 0	\$54,302,768.71	\$54,982,740.99
TOTAL			\$54,302,768.71	\$54,982,740.99

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,302,768.71
+ Total de depósitos	\$ 51,336,312.52
- Total de retiros	\$ 50,739,550.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 83,209.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 54,982,740.99
Saldo disponible al día*	\$ 54,982,740.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 24,372,716.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.96%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 83,209.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 83,209.99

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 \$54,302,768.71)



DEPÓSITOS	\$51,336,312.52
RETIROS	\$50,739,550.23
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$54,982,740.99

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-JUN-26	SALDO ANTERIOR			54,302,768.71
01-JUL-26	SPEI 01072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202606305481738549	0.06		54,302,768.77
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES AL SEDAR 2Q JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202607025491579356 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:37		382,192.80	53,920,575.97
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ESTADO 2Q JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202607025491584866 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:12:40		6,115,045.30	47,805,530.67
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3311 13 AL 19 JUNIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.29	47,619,929.38
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13337 13 AL M19 JUNIO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		35,099.81	47,584,829.57
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13336 13 ALM 19 JUNIO 2026 PRE-HOSPITAL R.F.C. GSG930923HA4		23,860.12	47,560,969.45
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13339 13 AL 19 JUNIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		34,808.05	47,526,161.40
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13338 13 AL 19 JUNIO 2026 COMISARIA AL R.F.C. GSG930923HA4		561,710.60	46,964,450.80
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13340 13 AL 19 JUNIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		727,198.99	46,237,251.81
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12344 RESID NO PELIG 01 08 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR2202607035496277617 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:33		732,503.19	45,504,748.62
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12345 RESID NO PELIG 09 15 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496277712 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:35		630,874.03	44,873,874.59
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1746 SERV TRASL BASURA 10 15 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496277871 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:35		706,874.13	44,167,000.46
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1745 SERV TRASL BASURA 05 09 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496277927 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:36		556,135.89	43,610,864.57
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1744 SERV TRASL BASURA 01 04 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496278083 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:37		621,712.57	42,989,152.00
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO SEDAR PAGO ABRIL 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496286694 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:56		1,720,000.00	41,269,152.00
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO SEDAR PAGO MARZO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496286704 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:56		1,720,000.00	39,549,152.00
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496277712	0.01		39,549,152.01
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496277871	0.01		39,549,152.02
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496277927	0.01		39,549,152.03
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496278083	0.01		39,549,152.04
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496286694	0.05		39,549,152.09
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496286704	0.05		39,549,152.14
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607035496277617	0.02		39,549,152.16

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
07-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 552243418826 Impuesto Deposito Referenciado		51,219.00	39,497,933.16
07-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 552243518826 Impuesto Deposito Referenciado		30,678.00	39,467,255.16
07-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 552243618826 Impuesto Deposito Referenciado		10,860.00	39,456,395.16
07-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 552243718826 Impuesto Deposito Referenciado		11,159.00	39,445,236.16
07-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 552243818826 Impuesto Deposito Referenciado		11,177.00	39,434,059.16
07-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 552243918826 Impuesto Deposito Referenciado		13,281.00	39,420,778.16
07-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 552244018826 Impuesto Deposito Referenciado		10,200.00	39,410,578.16
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900043608057, BEM SPEI BCO:030 BENEF:POLICIA METROPOLITANA DE GUADAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F F511 SUBSID POLICIA METROPOL 2 MIN 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607085513347122 RFC: AMS170131193 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:46		693,541.42	38,717,036.74
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202607085513347128 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:46		702,280.03	38,014,756.71
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202607085513347179 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:46		635,260.94	37,379,495.77
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 20260477 ARREND 08 PATRULLAS JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607085513347210 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:47		1,715,140.00	35,664,355.77
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 20260480 ARREND 02 PATRULLAS JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR2202607085513347213 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:47		1,043,893.78	34,620,461.99
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022205468, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KAPPTA BUSINESS INTEGRATOR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 20260478 ARREND 16 PATRULL JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR2202607085513347214 RFC: KBI200318KC9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:47		1,889,455.88	32,731,006.11
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718028 CH 50018,50019 ARMAMENTO T-189 AL R.F.C. MTJ850101VA4		495,742.60	32,235,263.51
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3326 20 AL 26 JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.81	32,049,661.70
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13403 20 AL 26 DE JUNIO 2026 AL R.F.C. GSG930923HA4		47,387.72	32,002,273.98
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13402 20 AL 26 DE JUNIO 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		26,159.39	31,976,114.59
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13401 20 AL 26 DE JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,816.94	31,941,297.65
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13405 20 AL 26 DE JUNIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		756,229.77	31,185,067.88
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13404 20 AL 26 JUNIO 2026 COMISARIA AL R.F.C. GSG930923HA4		555,869.30	30,629,198.58
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1749 SERV TRASL BASURA 26 30 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607155539710997 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:33		605,512.36	30,023,686.22
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBLICO MES JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202607165543310388 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:18:45		2,590,479.00	27,433,207.22
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDIFICIOS MUNICIPALES MES JUNIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202607165543310393 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:18:45		481,792.00	26,951,415.22

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
16-JUL-26	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H32ZB41Q4CBY2CQOR652905AR3JM00000000000000000042EX ID PAGO: H6710584382202606594459 TOTAL: 0000000320391346 RASTREO: 000000422		3,203,913.46	23,747,501.76
17-JUL-26	SPEI 17072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR202607165543310388	0.01		23,747,501.77
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO PENS PAGO 57 JULIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202607175548939863 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:47:33		1,334,678.37	22,412,823.40
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI BCO:060 BENEF:BANSI MPO DE TONALA JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ESTADO 1Q JULIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202607175548939869 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:47:33		6,091,193.38	16,321,630.02
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718028 CHEQ 50044, 50055 LAUDOS T 192 AL R.F.C. MTJ850101VA4		182,978.97	16,138,651.05
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13468 27 JUNIO AL 03 JULIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		747,353.98	15,391,297.07
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13467 27 DE JUNIO AL 03 JULIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		34,890.33	15,356,406.74
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13464 27 JUNIO AL 03 JULIO 2026 PRE-HOSPIT AL R.F.C. GSG930923HA4		25,707.69	15,330,699.05
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13465 27 JUNIO AL 03 JULIO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		41,205.46	15,289,493.59
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13466 27 JUNIO AL 03 JULIO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		537,233.12	14,752,260.47
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 27 JUNIO AL 03 JULIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.77	14,566,658.70
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR1202607175549832308 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:55		628,374.88	13,938,283.82
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12369 RESID NO PELIG 23 30 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR202607175549832317 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:55		705,147.77	13,233,136.05
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001581915572, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ENERWASTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 12368 RESID NO PELIG 16 22 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607175549832322 RFC: GEN0706268G4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:55		604,093.26	12,629,042.79
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1747 SERV TRASL BASURA 16 20 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607175549832329 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:55		612,631.05	12,016,411.74
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001064582037, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO MENA LUPERCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1748 SERV TRASL BASURA 21 25 JUNIO 26 CVE RASTREO: 8846APR202607175549832337 RFC: MELG8205158K8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:14:55		583,003.32	11,433,408.42
20-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700144328820, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MPO DE TONALA BANAME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES AL SEDAR 1Q JULIO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202607205558158165 RFC: MTJ850101VA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:15:34		380,702.04	11,052,706.38
20-JUL-26	SPEI 20072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607175548939863	0.03		11,052,706.41
20-JUL-26	SPEI 20072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607175548939869	0.11		11,052,706.52
20-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5351 5352 RADIO PORTATIL MOTOROLA CVE RASTREO: 8846APR202607205559464194 RFC: EIS1206292Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:38		739,210.00	10,313,496.52
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13521 04 AL 10 JULIO 2026 MUNICI AL R.F.C. GSG930923HA4		757,010.36	9,556,486.16

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
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3355 04 AL 10 DE JULIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.15	9,370,885.01
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13519 04 AL 10 JULIO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		57,215.56	9,313,669.45
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13518 04 AL 10 JULIO 2026 PRE-HOSPITAL AL R.F.C. GSG930923HA4		25,272.87	9,288,396.58
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002230726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13517 04 AL 10 JULIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		34,818.57	9,253,578.01
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13520 04 AL 10 JULIO 2026 COMISARIA AL R.F.C. GSG930923HA4		522,307.11	8,731,270.90
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGD6087845 CVE RASTREO: 8846APR2202607285585898769 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:45		665,079.02	8,066,191.88
30-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655108724082, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOR MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 202600154 SIST MONITOREO PERMAN CEMUCE CVE RASTREO: 8846APR2202607305594304357 RFC: DME050502AC4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:37		2,967,378.47	5,098,813.41
31-JUL-26	SPEI 31072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607305594304357	0.02		5,098,813.43
31-JUL-26	002601002607310000936622 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:09:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261998521 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2638826 8130855 REFERENCIA: 2638826 CVE RAST: 002601002607310000936622	51,336,312.13		56,435,125.56
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13573 11 AL 17 JULIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		34,834.62	56,400,290.94
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13577 11 AL 17 JULIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		744,191.11	55,656,099.83
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13575 11 AL 17 JULIO 2026 PRE-HOSPITAL AL R.F.C. GSG930923HA4		21,328.08	55,634,771.75
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13574 11 AL 17 JULIO 2026 BOMBEROS AL R.F.C. GSG930923HA4		38,713.67	55,596,058.08
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 3370 11 AL 17 JULIO 2026 MUNICIPIO AL R.F.C. GSG930923HA4		185,601.73	55,410,456.35
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237012216 F 13576 11 AL 17 DE JULIO 2026 COMISAR AL R.F.C. GSG930923HA4		510,925.35	54,899,531.00
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	83,209.99		54,982,740.99

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:	JULIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 18,077,305.81
Tipo de Cambio	\$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 296,905,715.76

*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: D14FECAF-00A3-4C36-B1C5-E65B2157111E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T22:08:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VOIScXq3u6PVHoa4hA8eNjE+b76NdxikjO4QKaHvQFb1U16dT9RzVSY5zNa+ycYu6Lhq+XfMiah3MURXR9kdqx7wvI5Dredch8nP2jhdQARNCONC7sJxewQ2s+1Dk+nfXMTazn4b0zw90e/zmcTz8YnSdbB0vDtSVPyeGS9F91vWZ5mjFCVHfrHyyE0ECIqNIPhwGo9JwrU3WLDxbQntakNfGwecmkd4eWFQEK9C1d4jNLwWYvcPK+/+thbRKjWILI0sTilu7jflXQRuo4MmSUoL5XJAIapvaJFhQsJ5Ql6YkTSUXSIX152aDmuEXYZwufelnE5ms5YBGTvMWXeQ==

Sello del SAT:

UrOlfeMVmwVGmiUGpxJV3vWePoiCfb/LnjMBZblpbOwmPsOgTuW/NBFR62xAoYl6k0aBWCJUCIhVKpp8CEL04Y+61XcK6oKv5NlZGbN4v/mcU3BHGacjp/Q8pdukdlHqRVqlKwhhy6EipufmZvudXw2J6FRioOEBKh4kNYAmQxlRo7aO6Q4Jjs/fEfSb1AS1V9Xkto3zsEscVnBZNCJEkqWT3Dd00JEhNaZ0hCsur5QpzTSqbLD01GlzsTFVtelle2ZcoizdfwrF8lOQ3MPYWQo4/YaZQHitP54NIZT9otuTLobFkRVCOQDzg23tj1aNoQizHPu6KXleQqAcGzwQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D14FECAF-00A3-4C36-B1C5-E65B2157111E|2026-08-01T22:08:40|DCD090706E42||VOIScXq3u6PVHoa4hA8eNjE+b76NdxikjO4QKaHvQFb1U16dT9RzVSY5zNa+ycYu6Lhq+XfMiah3MURXR9kdqx7wvI5Dredch8nP2jhdQARNCONC7sJxewQ2s+1Dk+nfXMTazn4b0zw90e/zmcTz8YnSdbB0vDtSVPyeGS9F91vWZ5mjFCVHfrHyyE0ECIqNIPhwGo9JwrU3WLDxbQntakNfGwecmkd4eWFQEK9C1d4jNLwWYvcPK+/+thbRKjWILI0sTilu7jflXQRuo4MmSUoL5XJAIapvaJFhQsJ5Ql6YkTSUXSIX152aDmuEXYZwufelnE5ms5YBGTvMWXeQ==|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