

RAMO 33 INFRA 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	1346026790	072 135 01346026790 4	\$60,471,607.15	\$53,310,112.00
TOTAL			\$60,471,607.15	\$53,310,112.00

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 60,471,607.15
+ Total de depósitos	\$ 11,392,778.02
- Total de retiros	\$ 18,714,942.61
+ Intereses Netos Ganados	\$ 160,669.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 53,310,112.00
Saldo disponible al día*	\$ 53,310,112.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 47,072,505.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.96%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 160,669.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 160,669.44

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 \$60,471,607.15)



DEPÓSITOS	\$11,392,778.02
RETIROS	\$18,714,942.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$53,310,112.00

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			60,471,607.15
03-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0285489385 F 596A1 DGOPT R33 011 2026 ANTIC 50 AL R.F.C. CAO1001211I7		1,286,642.30	59,184,964.85
03-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505628396 F 5644 DGOPT R33 013 2026 ANTIC 50 AL R.F.C. CRO050919754		837,236.90	58,347,727.95
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063109768, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F E2E4 DGOPT R33 CONC 002 2026 ANTIC 50 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496293042 RFC: IGK170331ETA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:51		6,727,067.94	51,620,660.01
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001257343630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1C3E4 DGOPT R33 012 2026 ANTIC 50 CVE RASTREO: 8846APR2202607035496293050 RFC: OPA170807U90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:27:51		1,084,079.63	50,536,580.38
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014370655104724434, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR PRAMSA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F E3C1 DGOPT R33 009 2026 ANTI 50 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496293056 RFC: GCP2402263E1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:51		1,015,857.42	49,520,722.96
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496293042	0.07		49,520,723.03
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035496293056	0.01		49,520,723.04
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607035496293050	0.01		49,520,723.05
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444436900000008, BEM SPEI BCO:659 BENEF:CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F FBBA DGOPT R33 015 2026 ANTIC 50 CVE RASTREO: 8846APR2202607095516685982 RFC: COL230127HE1 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 15:34:34		561,546.09	48,959,176.96
15-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439350587 F 3A3A DGOPT R33 019 2026 ANTIC 50 AL R.F.C. ERG160301EZA		1,310,692.55	47,648,484.41
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001184765860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCION Y ASESORIA VIBRA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F FC81 DGOPT R33 014 2026 ANTIC 50 CVE RASTREO: 8846APR1202607155539711203 RFC: CAV200504720 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:34		1,155,456.77	46,493,027.64
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 6594444297100000005, BEM SPEI BCO:659 BENEF:ARQUITECTOS LORETOS Y ASOCIADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F D605 DGOPT R33 016 2026 ANTIC 50 CVE RASTREO: 8846APR1202607155539711209 RFC: ALA231129M1A IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 15:05:34		763,971.62	45,729,056.02
16-JUL-26	SPEI 16072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607155539711209	0.03		45,729,056.05
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064970682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F FDC7 DGOPT R33 019 2026 ANTIC 50 CVE RASTREO: 8846APR120260716554485522 RFC: GMD17101161A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:58		1,358,848.94	44,370,207.11
22-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444436900000008, BEM SPEI BCO:659 BENEF:CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE LAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F F4730 DGOPT R33 020 2026 ANTIC 50 CVE RASTREO: 8846APR2202607225565771585 RFC: COL230127HE1 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 15:24:40		1,310,477.13	43,059,729.98
27-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022423868, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F E6DE1 DGOPT R33 017 2026 ANTI 50 CVE RASTREO: 8846APR1202607275582289240 RFC: ESC930617KW9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:33		1,303,065.32	41,756,664.66
31-JUL-26	002601002607310000936669 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:09:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001261997043 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2638966 8131246 REFERENCIA: 2638966 CVE RAST: 002601002607310000936669	11,392,777.90		53,149,442.56
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	160,669.44		53,310,112.00

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 ▼

1346026790 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 978A25BF-8815-4CE5-9EA8-77D1898E78A9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T22:08:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DhYDJ9F+Y0Lp/AkHIM8Q2WzN1sOsF/eLwcA7fuSPESyBK+jOq0vh4gli+0IRans2ZPet0IZs5Lxp3wVrMmBKpARkRZm49bVq+UVJnw6aTxy29TVk3KR8IUxKI4D43CKNHshmyiJlh+emXzgS1z6Yz/JkMdKxbh/CUi/zkvpQhPXjSc55fPfXQJVURUo0OG2AHaOPMzM7v0/BTtCEQwcJWdBucZzzq+lg33FqeaMgo7L2o1PvcYtV1catEsrToWoyS5+RFxhnN/qKkbgDoQL2ulMeO3nN2p91thrpKhE4pNV180AYJ8D/9OPJsM3jUmcZemTxHU0mn2kvVncWXdytQ==

Sello del SAT:

kpoGw+xKljYqgfHqHNJvnV4BimNjFhx0Q6O9vAjpAJtkVDFaGuPhcuGbuVZKr4fzvACudwzMwc2/vFOEUM3N4vPA4ZKq/XVvhyYsXgm17cnN2qTn1BxVxzlsz2nyeThPDszpwGuPIVgireMZNdgRvp7mYxDnrmDz4OA4p0gkwDgK4RIVjCJZnhDpmGep7P9PIN/+xBetW0Wt/p029PLNeCWANG/0SsHtdN9/UJbfrZUdljv2YVGVSaCK3weqAOxIs3XFk0yth+k9RILGyywF55xf4VPjdpmHdw8x+f8KBr+dYy+Vcmh1YF5bbsnEiQ1n+XHM0YW+XuKNGJehooJoRg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|978A25BF-8815-4CE5-9EA8-77D1898E78A9|2026-08-01T22:08:42|DCD090706E42||DhYDJ9F+Y0Lp/AkHIM8Q2WzN1sOsF/eLwcA7fuSPESyBK+jOq0vh4gli+0IRans2ZPet0IZs5Lxp3wVrMmBKpARkRZm49bVq+UVJnw6aTxy29TVk3KR8IUxKI4D43CKNHshmyiJlh+emXzgS1z6Yz/JkMdKxbh/CUi/zkvpQhPXjSc55fPfXQJVURUo0OG2AHaOPMzM7v0/BTtCEQwcJWdBucZzzq+lg33FqeaMgo7L2o1PvcYtV1catEsrToWoyS5+RFxhnN/qKkbgDoQL2ulMeO3nN2p91thrpKhE4pNV180AYJ8D/9OPJsM3jUmcZemTxHU0mn2kvVncWXdytQ==|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