MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE 0113
Conciliaciónes Bancarias (3)
Periodo del 01 al 30 de septiembre 2026

Cuenta Contable (5): 1112-6-01 **Cuenta Bancaria (6):** 1294889407

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		10,386,410.93
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	10,386,410.93
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		10,386,410.93

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal
C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

Persona que elabora
C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

Persona que revisa
C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

VILLA DE ALLENDE, MÉX., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

TOTAL -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN -

-

TOTAL -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

TOTAL -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

TOTAL -

ATENTAMENTE

C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	71,617,613.30	39,280,650.11	32,091,634.82	78,806,628.59
1112	000000006	0000000000000001			BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	11,539,134.66	8,229,578.80	9,382,302.53	10,386,410.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/09/2026	CH	1	901	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES CH-78 CANCELADO	0.00	0.00
414.0	02/09/2026	E	1	1	CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	148,411.00
1.0	10/09/2026	CH	2	902	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES CH-79 CANCELADO	0.00	0.00
7.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	2,232.62	0.00
2.0	02/09/2026	E	2	902	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-1193 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	527,328.00
3.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	1,679,793.03	0.00
2.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	291,281.63	0.00
1.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	408,283.00	0.00
4.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	4,504,094.09	0.00
6.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	104,895.04	0.00
5.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	1,238,999.39	0.00
253.0	04/09/2026	E	3	3	CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3071 CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	0.00	212,890.41
1,892.0	11/09/2026	CH	3	3	CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-8218 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	942,209.87
1,891.0	11/09/2026	CH	3	3	CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES CH-80 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	396,789.50
1,892.0	29/09/2026	CH	4	4	CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-0447 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	1,002,317.87
1,891.0	29/09/2026	CH	4	4	CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES CH-81 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	390,589.50
8.0	04/09/2026	E	4	904	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3072 CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	0.00	68,040.08
8.0	04/09/2026	E	5	905	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3074 LILIA MIRANDA RAMIREZ	0.00	3,700.00
8.0	04/09/2026	E	6	906	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5902 COMERCIALIZADORA EN GENERAL ZARATUS S.A. DE C.V.	0.00	453,270.00
8.0	04/09/2026	E	7	907	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-8123 OSCAR CARBAJAL REYNA	0.00	322,480.00
8.0	04/09/2026	E	8	908	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5911 ALVARO PEREZ SANCHEZ	0.00	11,600.00
8.0	04/09/2026	E	9	909	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5916 KAREN GOMEZ ZEPEDA	0.00	2,860.00
8.0	04/09/2026	E	10	910	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5918 HANDY COLETTE AVILA MARCELINO	0.00	2,860.00
8.0	04/09/2026	E	11	911	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5942 YAQUELIN RUIZ CHAMORRO	0.00	11,368.15
8.0	04/09/2026	E	12	912	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5950 KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ	0.00	69,194.00
8.0	04/09/2026	E	13	913	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5955 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	5,163.75
8.0	04/09/2026	E	14	914	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5960 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	25,015.50
8.0	04/09/2026	E	15	915	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-6029 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	13,081.50
8.0	04/09/2026	E	16	916	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-6001 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	13,081.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/09/2026	E	17	917	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9370 IZAIR REYES PASCUAL		0.00	2,860.00	
		8.0	09/09/2026	E	18	918	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3111 OMAR SALVADOR RUIZ		0.00	10,440.00	
		8.0	11/09/2026	E	19	919	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9615 ALVARO PEREZ SANCHEZ		0.00	11,600.00	
		8.0	11/09/2026	E	20	920	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9619 KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ		0.00	78,880.00	
		8.0	11/09/2026	E	21	921	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9662 GERARDO ESTRADA HERNANDEZ		0.00	5,266.40	
		8.0	11/09/2026	E	22	922	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9667 YAQUELIN RUIZ CHAMORRO		0.00	5,510.08	
		8.0	11/09/2026	E	23	923	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3116 SOFIA DE LA LUZ DE LA CRUZ		0.00	17,442.00	
		8.0	11/09/2026	E	24	924	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3117 RUBY ANGELES MORALES		0.00	4,060.00	
		8.0	11/09/2026	E	25	925	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3118 RUBY ANGELES MORALES		0.00	2,737.89	
		2.0	14/09/2026	E	26	926	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9574 MARCELINO ACEVEDO SOTO		0.00	215,180.00	
		2.0	14/09/2026	E	27	927	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9585 MARCELINO ACEVEDO SOTO		0.00	298,700.00	
		2.0	14/09/2026	E	28	928	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9261 ISSEMYM		0.00	41,724.22	
		2.0	15/09/2026	E	29	929	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-0612 ESPACIOS 365 S.A. DE C.V.		0.00	96,000.00	
		8.0	17/09/2026	E	30	930	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-8236 ARTURO FLORES BLANCAS		0.00	11,040.00	
		8.0	17/09/2026	E	31	931	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-8283 BONIFACIO SANCHEZ FLORES		0.00	8,845.00	
		8.0	18/09/2026	E	32	932	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-5254 ALVARO PEREZ SANCHEZ		0.00	11,600.00	
		8.0	22/09/2026	E	33	933	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-1681 GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	32,000.00	
		11.0	22/09/2026	E	34	934	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-1570 PAUL AMADOR GARCIA		0.00	1,965,269.93	
		8.0	23/09/2026	E	35	935	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-1631 GERARDO ESTRADA HERNANDEZ		0.00	4,640.00	
		8.0	23/09/2026	E	36	936	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3241 RUBEN HERNANDEZ MEJIA		0.00	30,102.00	
		8.0	24/09/2026	E	37	937	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7008 RIGOBERTO MELCHOR MORENO		0.00	5,325.00	
		8.0	24/09/2026	E	38	938	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7010 YAQUELIN RUIZ CHAMORRO		0.00	275,500.12	
		8.0	24/09/2026	E	39	939	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7013 RIGOBERTO MELCHOR MORENO		0.00	6,490.00	
		8.0	24/09/2026	E	40	940	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7018 RIGOBERTO MELCHOR MORENO		0.00	4,900.00	
		8.0	24/09/2026	E	41	941	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7056 ALVARO PEREZ SANCHEZ		0.00	11,600.00	
		8.0	24/09/2026	E	42	942	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7048 BONIFACIO SANCHEZ FLORES		0.00	28,884.00	
		8.0	24/09/2026	E	43	943	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7050 ESPACIOS 365 S.A. DE C.V.		0.00	18,560.00	
		8.0	24/09/2026	E	44	944	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7053 RIGOBERTO MELCHOR MORENO		0.00	87,442.30	
		8.0	24/09/2026	E	45	945	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7043 ALVARO PEREZ SANCHEZ		0.00	11,600.00	
		8.0	28/09/2026	E	46	946	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7573 BEATRIZ ADRIAN ZARCO ESTRADA		0.00	2,610.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/09/2026	E	47	947	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7580 BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRADA	0.00	3,944.00	
		8.0	28/09/2026	E	48	948	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7605 BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRADA	0.00	4,060.00	
		8.0	28/09/2026	E	49	949	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7609 BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRADA	0.00	5,800.00	
		8.0	28/09/2026	E	50	950	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-7614 BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRADA	0.00	8,120.00	
		8.0	28/09/2026	E	51	951	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3149 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	8,004.00	
		8.0	28/09/2026	E	52	952	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3150 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	15,776.00	
		8.0	28/09/2026	E	53	953	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3151 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	10,440.00	
		8.0	28/09/2026	E	54	954	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3152 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	18,560.00	
		8.0	28/09/2026	E	55	955	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3153 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	22,040.00	
		8.0	28/09/2026	E	56	956	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3154 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	11,774.04	
		8.0	28/09/2026	E	57	957	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3155 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	8,004.00	
		8.0	28/09/2026	E	58	958	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3156 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	4,988.02	
		8.0	28/09/2026	E	59	959	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3157 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	4,802.40	
		8.0	28/09/2026	E	60	960	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3158 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	4,408.00	
		8.0	28/09/2026	E	61	961	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3159 ISABEL SEGURA GONZALEZ	0.00	10,440.00	
		8.0	28/09/2026	E	62	962	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-9139 COMERCIALIZADORA EN GENERAL ZARATUS S.A. DE C.V.	0.00	497,848.80	
		8.0	28/09/2026	E	63	963	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3161 IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE	0.00	131,490.06	
		8.0	28/09/2026	E	64	964	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-3162 DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE	0.00	657,450.30	
		8.0	29/09/2026	E	65	965	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES TE-8153 OSCAR CARBAJAL REYNA	0.00	25,223.74	
		8.0	30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	0.00	69.60	
							TOTAL:	**8,229,578.80**	**9,382,302.53**	
1112	000000006	0000000000000002					BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS	28,503.98	241,184.52	202,685.80	67,002.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS	11.52	0.00
8.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS	1,173.00	0.00
1.0	11/09/2026	CH	5	905	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
1.0	11/09/2026	CH	6	906	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS CH-23 CANCELADO	0.00	0.00
78.0	07/09/2026	CH	7	7	CTA. 1285034698 RECURSOS PROPIOS CH-24 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	110,000.00
8.0	11/09/2026	CH	8	908	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS CH-24 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	24,000.00
8.0	10/09/2026	E	66	966	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-6420 AMANDO DELGADO MORALES	0.00	3,750.00

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
CALLE HIDALGO 100
VILLA DE ALLENDE
VILLA DE ALLENDE MEX. C.P. 51000
SUCURSAL: 2415 VILLA VICTORIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 03686802
RFC: MVA8501019E1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS ESQ. GPE. VICTORIA 30 CENTRO
TELÉFONO: 2516275

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1294889407	072 461 01294889407 2	$11,539,134.66	$10,386,410.93
TOTAL			**$11,539,134.66**	**$10,386,410.93**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,539,134.66
+ Total de depósitos	$ 8,227,346.18
- Total de retiros	$ 9,382,232.93
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,232.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,386,410.93
Saldo disponible al día*	$ 10,386,410.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 9,568,361.67
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,232.62
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,232.62
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,539,134.66)



DEPÓSITOS	$8,227,346.18
RETIROS	$9,382,232.93
COMISIONES	$60.00
OTROS CARGOS	$9.60
SALDO FINAL	$10,386,410.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			11,539,134.66
02-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 00000000000001070010000359598971651819271 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88466245972844031681 FAC 031681		148,411.00	11,390,723.66
02-SEP-26	PAGO REFERENCIADO 561086224526 Impuesto Deposito Referenciado		527,328.00	10,863,395.66
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000409264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088368820 PAGO FACT 2629 VARIAS AREAS AL R.F.C. CAP1506113H1		212,890.41	10,650,505.25
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000409265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088368820 PAGO FACT 2625 OBRAS PUB AL R.F.C. CAP1506113H1		68,040.08	10,582,465.17
04-SEP-26	00260100260904000820754 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:36:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001222998444 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3266942E113-01432599 REFERENCIA: 1432599 CVE RAST: 00260100260904000820754	408,283.00		10,990,748.17
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1358554148 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL AL R.F.C. MIRL881211Q43		3,700.00	10,987,048.17
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098122769, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA EN GENERAL ZAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE PINTURA VINILICA CVE RASTREO: 8846APR1202609045736405902 RFC: CGZ2302094G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:42:40		453,270.00	10,533,778.17
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,533,773.17
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,533,772.37
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441701341188123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR CARBAJAL REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202609045736405907 RFC: CARO881201M67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:40		322,480.00	10,211,292.37
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,211,287.37
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,211,286.57
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004835683936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO PEREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CVE RASTREO: 8846APR1202609045736405911 RFC: PESA851030JKA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:42:40		11,600.00	10,199,686.57
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,199,681.57
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,199,680.77
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013818863562, BEM SPEI BCO:127 BENEF:KAREN GOMEZ ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202609045736405916 RFC: GOZK0009305F3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:42:40		2,860.00	10,196,820.77
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,196,815.77
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,196,814.97
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013059035971, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HANDY COLETTE AVILA MARCELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202609045736405918 RFC: AIMH000406CZA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:42:40		2,860.00	10,193,954.97
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,193,949.97
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,193,949.17
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016153730564, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YAQUELIN RUIZ CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202609045736405942 RFC: RUCY9602046TA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:42:40		11,368.15	10,182,581.02
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,182,576.02
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,182,575.22
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012441004781728380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN LIZBETH DIAZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS CVE RASTREO: 8846APR1202609045736405950 RFC: DISK9007058I4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:42:41		69,194.00	10,113,381.22
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,113,376.22
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,113,375.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540158463410 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOVITA GONZALEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202609045736405955 RFC: GOGJ831121ER5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:42:41		5,163.75	10,108,211.67
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,108,206.67
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,108,205.87
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540158463410 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOVITA GONZALEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202609045736405960 RFC: GOGJ831121ER5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:42:41		25,015.50	10,083,190.37
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,083,185.37
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,083,184.57
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540158463410 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOVITA GONZALEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202609045736406001 RFC: GOGJ831121ER5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:42:41		13,081.50	10,070,103.07
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,070,098.07
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,070,097.27
04-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5263540158463410 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOVITA GONZALEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202609045736406029 RFC: GOGJ831121ER5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:42:41		13,081.50	10,057,015.77
04-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0040926		5.00	10,057,010.77
04-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040926		0.80	10,057,009.97
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180021271375359, BEM SPEI BCO:127 BENEF:IZAIR REYES PASCUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HONORARIOS AGOSTO 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202609075746219370 RFC: REPI010313JB2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:25:56		2,860.00	10,054,149.97
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070926		5.00	10,054,144.97
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070926		0.80	10,054,144.17
09-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0526894646 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AL R.F.C. SARO800417EP9		10,440.00	10,043,704.17
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004835683936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO PEREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CVE RASTREO: 8846APR2202609115760939615 RFC: PESA851030JKA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:24:56		11,600.00	10,032,104.17
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012441004781728380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAREN LIZBETH DIAZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 2092 CVE RASTREO: 8846APR2202609115760939619 RFC: DISK900705814 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:24:56		78,880.00	9,953,224.17
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180021079745589, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GERARDO ESTRADA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MADERA CVE RASTREO: 8846APR2202609115760939662 RFC: EAHG860628AX1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:24:56		5,266.40	9,947,957.77
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016153730564, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YAQUELIN RUIZ CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202609115760939667 RFC: RUCY9602046TA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:24:56		5,510.08	9,942,447.69
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1347881884 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. LUCS750415CF2		17,442.00	9,925,005.69
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1219993080 SOMBRILLAS AL R.F.C. AEMR911101B76		4,060.00	9,920,945.69
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1219993080 MATERIAL DE ESTILISMO AL R.F.C. AEMR911101B76		2,737.89	9,918,207.80
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537103906668834, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARCELINO ACEVEDO SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO JARIPEO FIESTAS PATRIAS 16 SEP CVE RASTREO: 8846APR2202609145769589574 RFC: AESM570602BZ2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:36:04		215,180.00	9,703,027.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537103906668834, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARCELINO ACEVEDO SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO BAILE FIESTAS PATRIAS 15 SEPT CVE RASTREO: 8846APR120260914576958 5 RFC: AESM570602BZ2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:36:04		298,700.00	9,404,327.80
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000080		396,789.50	9,007,538.30
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		942,209.87	8,065,328.43
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001409261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100803244 PAGO IMPORTE CREDITO 5565 MA EMMA BERNAL AL R.F.C. ISS690901DM0		41,724.22	8,023,604.21
14-SEP-26	00260100260914000045815 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:16:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001222998444 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3271080E113-01438257 REFERENCIA: 1438257 CVE RAST: 00260100260914000045815 8	291,281.63		8,314,885.84
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900044202051, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ESPACIOS 365 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CASTILLO 15 DE SEPT CVE RASTREO: 8846APR120260915577665 0612 RFC: ETS250130GK5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:47		96,000.00	8,218,885.84
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001060539989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO FLORES BLANCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION MOTOSIERRAS PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR220260917578430 8236 RFC: FOBA600126E22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:03:03		11,040.00	8,207,845.84
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021441062530084965, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BONIFACIO SANCHEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION EN VINILONA CVE RASTREO: 8846APR220260917578430 8283 RFC: SAFB7210251HA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:03:03		8,845.00	8,199,000.84
18-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004835683936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO PEREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CVE RASTREO: 8846APR220260918578802 5254 RFC: PESA851030JKA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:20		11,600.00	8,187,400.84
22-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DEL ES 00000000000002050000000361376410669532 36 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88466265388774031681 FAC 031681		32,000.00	8,155,400.84
22-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655098470872, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAUL AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 1 FINIQ OBRA REC PROPIOS IR 01 CVE RASTREO: 8846APR120260922580228 1570 RFC: AAGP821114CS0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:44		1,965,269.93	6,190,130.91
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180021079745589, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GERARDO ESTRADA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MADERA CVE RASTREO: 8846APR220260923580449 1631 RFC: EAHG860628AX1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:51:01		4,640.00	6,185,490.91
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029240557998, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN HERNANDEZ MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PERSIANAS CVE RASTREO: 8846APR220260923580456 3241 RFC: HEMR721126J30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:59		30,102.00	6,155,388.91
23-SEP-26	BB4194767013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:12:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 030420900049754805 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3278180E113-01440662 REFERENCIA: 1440662 CVE RAST: BB4194767013216	1,679,793.03		7,835,181.94
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004827924787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIGOBERTO MELCHOR MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120260924580888 7008 RFC: MEMR921128SH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:27:20		5,325.00	7,829,856.94
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016153730564, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YAQUELIN RUIZ CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120260924580887 7010 RFC: RUCY9602046TA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:20		275,500.12	7,554,356.82
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004827924787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIGOBERTO MELCHOR MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2071 CVE RASTREO: 8846APR120260924580888 7013 RFC: MEMR921128SH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:27:20		6,490.00	7,547,866.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004827924787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIGOBERTO MELCHOR MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2072 CVE RASTREO: 8846APR220260924580888701 8 RFC: MEMR921128SH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:27:20		4,900.00	7,542,966.82
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004835683936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO PEREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1117 CVE RASTREO: 8846APR120260924580887043 RFC: PESA851030JKA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:27:20		11,600.00	7,531,366.82
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021441062530084965, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BONIFACIO SANCHEZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PLAYERAS CON IMPRESION CVE RASTREO: 8846APR120260924580887048 RFC: SAFB7210251HA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:27:20		28,884.00	7,502,482.82
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900044202051, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ESPACIOS 365 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA FOLIO 653 CVE RASTREO: 8846APR120260924580887050 RFC: ETS250130GK5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:27:20		18,560.00	7,483,922.82
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004827924787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIGOBERTO MELCHOR MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120260924580887053 RFC: MEMR921128SH5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:27:21		87,442.30	7,396,480.52
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004835683936, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO PEREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1120 CVE RASTREO: 8846APR120260924580887056 RFC: PESA851030JKA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:27:21		11,600.00	7,384,880.52
25-SEP-26	00260100260925000045837 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001222998444 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3279275E113-01441089 REFERENCIA: 1441089 CVE RAST: 0026010026092500004583 77	4,504,094.09		11,888,974.61
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002457702356153880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MESAS Y MANTELES CVE RASTREO: 8846APR120260928582256757 3 RFC: ZAEB951023K21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:06		2,610.00	11,886,364.61
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002457702356153880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MESAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR220260928582256758 0 RFC: ZAEB951023K21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:06		3,944.00	11,882,420.61
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002457702356153880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LONA CVE RASTREO: 8846APR220260928582256760 5 RFC: ZAEB951023K21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:06		4,060.00	11,878,360.61
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002457702356153880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LONA CVE RASTREO: 8846APR220260928582256760 9 RFC: ZAEB951023K21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:06		5,800.00	11,872,560.61
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002457702356153880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEATRIZ ADRIANA ZARCO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE LONA CVE RASTREO: 8846APR220260928582256761 4 RFC: ZAEB951023K21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:06		8,120.00	11,864,440.61
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE MESAS Y SILLAS AL R.F.C. SEGI690506UW3		8,004.00	11,856,436.61
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE LONA Y SILLAS AL R.F.C. SEGI690506UW3		15,776.00	11,840,660.61
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE LONA AL R.F.C. SEGI690506UW3		10,440.00	11,830,220.61
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE CARPA AL R.F.C. SEGI690506UW3		18,560.00	11,811,660.61
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE CARPA AL R.F.C. SEGI690506UW3		22,040.00	11,789,620.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE SILLAS AL R.F.C. SEGI690506UW3		11,774.04	11,777,846.57
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE MESAS Y MANTELES AL R.F.C. SEGI690506UW3		8,004.00	11,769,842.57
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE MESAS Y SILLAS AL R.F.C. SEGI690506UW3		4,988.02	11,764,854.55
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE MESAS Y SILLAS AL R.F.C. SEGI690506UW3		4,802.40	11,760,052.15
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE MESAS Y SILLAS AL R.F.C. SEGI690506UW3		4,408.00	11,755,644.15
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322735491 RENTA DE LONA AL R.F.C. SEGI690506UW3		10,440.00	11,745,204.15
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655098122769, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA EN GENERAL ZAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1031 CVE RASTREO: 8846APR120260928582351913 9 RFC: CGZ230209 4G3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:56		497,848.80	11,247,355.35
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1294889425 participacion septiembre 2026 AL R.F.C. IMC090811F34		131,490.06	11,115,865.29
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1294889443 participacion septiembre 2026 AL R.F.C. DMV940326TI6		657,450.30	10,458,414.99
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000081		390,589.50	10,067,825.49
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441701341188123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR CARBAJAL REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 1802 CVE RASTREO: 8846APR220260929582806 8153 RFC: CARO881201M67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:05:43		25,223.74	10,042,601.75
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,002,317.87	9,040,283.88
30-SEP-26	00260100260930000042 3100 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:58:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001222998444 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3282644E113-01443811 REFERENCIA: 1443811 CVE RAST: 00260100260930000042 3100	1,238,999.39		10,279,283.27
30-SEP-26	00260100260930000043 5672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:14:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001913504985 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3282769E113-01443937 REFERENCIA: 1443937 CVE RAST: 00260100260930000043 5672	104,895.04		10,384,178.31
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	2,232.62		10,386,410.93

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 761,569.00

***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 Adaraciones
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)		

IPAB

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 ▼

1294889407 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C0FB63BD-9239-4C8C-A0F2-88FA75EAC221
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T22:29:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TJ2dUG9iY6p4NEqqxNKtR/TCzNf9u32N+appO4yec3E2VwaD+IrBjyeOwoca3Q4JbdooCA6ivHka1WCdLhNMmwx1odvYbpl/kM+E4BlW0OZX
JcPw7kMzYy5l7eSz4Gri2NKlt7Dbr4BPtxdupZVUzYXFB+pwlk3mlvnr3VPUgsT+UBdWIMwD+x98B1uxU1ajwF2qA8ICKzJk/VhuPwMhTLtoGC
Qej91ONLeFOE3D3bmiE6UQEF5qsNTNj1bE2daV6dfeGwRsw5Q0hVuS37Fx7zTQosgzcNoVI9iuKixXJSvKGqiBMYh6IACZuQ/nLI2Lgkk+UZj/xh
Qbd3BfVRTaEQ==

Sello del SAT:

CEDdIFd1YsZKbkHu5zBSM61j9CwJJP5fAI/ptWlGTqqWRBe/0l0LxomjbaAfWQUA01jW1iqUatxVsSSeelb4Xk9ncbElmRTXwZBljMLtLQRTkLPvb
SuBqeBVaWtUF+wNfOZ3rdgTdKk/DfT+BqxSCoBNx6jFfbRt8NHPFfR9bcsp9ZzwhQvQCl0uOX0ckaQG0lsOB1FbU0PvqpPmDTxpOa1O+/gtQx
3eHmBMEpM8A0Gf+B7v9aPQlvGPEc5Bylkxi55JYzo0lyFtaEuJbkkA9pGdpBGiwsJduwi08VxAjyNPwdrhGlX7YgVY2FnexFMjY0ZbcjkF6Q6NlsL
Fj8LepQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C0FB63BD-9239-4C8C-A0F2-88FA75EAC221|2026-10-
01T22:29:47|DCD090706E42||TJ2dUG9iY6p4NEqqxNKtR/TCzNf9u32N+appO4yec3E2VwaD+IrBjyeOwoca3Q4Jbd
ooCA6ivHka1WCdLhNMmwx1odvYbpl/kM+E4BlW0OZXJcPw7kMzYy5l7eSz4Gri2NKlt7Dbr4BPtxdupZVUzYXFB+
pwlk3mlvnr3VPUgsT+UBdWIMwD+x98B1uxU1ajwF2qA8ICKzJk/VhuPwMhTLtoGCQej91ONLeFOE3D3bmiE6UQE
F5qsNTNj1bE2daV6dfeGwRsw5Q0hVuS37Fx7zTQosgzcNoVI9iuKixXJSvKGqiBMYh6IACZuQ/nLI2Lgkk+UZj/xhQbd
3BfVRTaEQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 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: 51000
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

MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE 0113

Conciliaciónes Bancarias (3)

Periodo del 01 al 30 de septiembre 2026

Cuenta Contable (5): 1112-6-05 **Cuenta Bancaria (6): 1301041233**

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		3,015,966.70
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	3,015,966.70
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		3,015,966.70

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal
C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

Persona que elabora
C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

Persona que revisa
C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

VILLA DE ALLENDE, MÉX., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

TOTAL -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -
-
-

TOTAL -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN -
TOTAL -
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
-

TOTAL -

ATENTAMENTE

C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 17/09/2026	E	67	967	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-3213 EDUARDO TRUJILLO COAHUILA		0.00	43,500.00	
		8.0 21/09/2026	E	68	968	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-861 LUIS EDUARDO PROCOPIO DE JESÚS		0.00	3,450.00	
		8.0 24/09/2026	E	69	969	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-9081 MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO		0.00	2,900.00	
		8.0 28/09/2026	E	70	970	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-8035 IMPRESOS PUNTUAL		0.00	15,080.00	
		1.0 08/09/2026	E	71	971	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS		140,000.00	0.00	
		1.0 17/09/2026	E	72	972	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS		100,000.00	0.00	
		9.0 30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS		0.00	5.80	
						TOTAL:		**241,184.52**	**202,685.80**	
1112	000000006	0000000000000005				BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO	3,015,263.14	703.56	0.00	3,015,966.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO	703.56	0.00
					TOTAL:	**703.56**	**0.00**

1112	000000006	0000000000000008				BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	46,633,414.44	9,177,212.45	19,080,505.46	36,730,121.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	9,253.44	0.00
12.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	9,167,959.00	0.00
11.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	0.01	0.00
12.0	02/09/2026	E	78	978	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-3179 PAUL AMADOR GARCIA	0.00	795,327.15
12.0	07/09/2026	E	79	979	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-9363 ADRIANA AMADOR GARCIA	0.00	93,519.20
12.0	07/09/2026	E	80	980	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-9369 YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	627,206.58
12.0	07/09/2026	E	81	981	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-127 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	530,936.98
8.0	09/09/2026	E	82	982	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-3102 RICARDO PALMA MEDINA	0.00	749,300.00
12.0	09/09/2026	E	83	983	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-3173 ADRIANA AMADOR GARCIA	0.00	513,505.94
8.0	09/09/2026	E	84	984	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-134 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	549,932.16
8.0	09/09/2026	E	85	985	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-135 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	949,786.23
12.0	10/09/2026	E	86	986	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-136 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	578,931.09
12.0	10/09/2026	E	87	987	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-137 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	579,218.49
12.0	10/09/2026	E	88	988	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-6422 PAUL AMADOR GARCIA	0.00	104,874.08
12.0	10/09/2026	E	89	989	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-7608 ADRIANA AMADOR GARCIA	0.00	540,474.35
12.0	17/09/2026	E	90	990	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8286 PAUL AMADOR GARCIA	0.00	506,815.45
12.0	23/09/2026	E	91	991	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-145 CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	772,318.82
11.0	23/09/2026	E	92	992	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-146 DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	1,080,930.41

FONDO DE AHORRO
MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
CALLE HIDALGO 100

VILLA DE ALLENDE
VILLA DE ALLENDE MEX. C.P. 51000
SUCURSAL: 2415 VILLA VICTORIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 03686802
RFC: MVA8501019E1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS ESQ. GPE. VICTORIA 30 CENTRO
TELÉFONO: 2516275

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301041233	072 461 01301041233 6	$3,015,263.14	$3,015,966.70
TOTAL			**$3,015,263.14**	**$3,015,966.70**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,015,263.14
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 703.56
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,015,966.70
Saldo disponible al día*	$ 3,015,966.70

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 3,015,263.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 703.56
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 703.56

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,015,263.14)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,015,966.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			3,015,263.14
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	703.56		3,015,966.70

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 761,569.00

***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 Adaraciones
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)		

IPAB

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 ▼

1301041233 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 08BFB2CE-FC57-4AB7-9207-E4018F0AE3A1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T21:58:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F/kcGS4bVU3+7fKmE/MuHu1SmFZ7BcuMvTmXWhQb6IKXe7Vz/uaehqbnpRjk/sj3dMJZOmSVoR1l9L9Cs05vl2xA/f59G5tGLSoSRUixbUsitbX
3anljqFQrBB+ZdJA4iw89ZDI5BUSkmhSXRxeigNtY6Sei61IdBXCMl/+eaR9o8QG1rJHs4TbGqVnpJdxhdomQ2Nkg2L8sn54mdQ2pYMX3DMQ
g7ULQzTydyIOS9r9MlORkZaSyhnm6YuHt6xOQJ7eH3vZFbboe1Y96QdC4LgYFG6st+Jj/0uHdgQm9ts+kOetitTwfgkSkIzaPD68wOM+GzL2oQ
QQACrG02MEefQ==

Sello del SAT:

IjuyItUgBFjEcHTsKL0A8LOHzKcDdspQDGWky0D0sngOitOvlHd2mYyQK/Zdht/Rg143SJmpe69wC4ygqURFoPaAd1ICYQtVNzPZsvPHGKTf61Q
EU+uLZMfeOMhb8uWlfOHKGbb/HaG8gazt9B5pvONi+Ao4+fb37Y8rDBSxV9sHpCuN3UOrCPUoKuUX9Be1w5xHpz+aGHw58zvcig+TdQcwz
x2ni4liRpig3xhNZC0MoR3YAv7ON/dgpaiVdxo7q6ZrDwtqCkupvG9chapP51WltxHl19lkBcEeJPul6oWX59fax9Lp3+lWzbUJmZRDw8S2LWdT
6P1nkr0vhoNcfw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|08BFB2CE-FC57-4AB7-9207-E4018F0AE3A1|2026-10-
01T21:58:24|DCD090706E42||F/kcGS4bVU3+7fKmE/MuHu1SmFZ7BcuMvTmXWhQb6IKXe7Vz/uaehqbnpRjk/sj3d
MJZOmSVoR1l9L9Cs05vl2xA/f59G5tGLSoSRUixbUsitbX3anljqFQrBB+ZdJA4iw89ZDI5BUSkmhSXRxeigNtY6Sei61I
dBXCMl/+eaR9o8QG1rJHs4TbGqVnpJdxhdomQ2Nkg2L8sn54mdQ2pYMX3DMQg7ULQzTydyIOS9r9MlORkZaSyhn
m6YuHt6xOQJ7eH3vZFbboe1Y96QdC4LgYFG6st+Jj/0uHdgQm9ts+kOetitTwfgkSkIzaPD68wOM+GzL2oQQQACr
G02MEefQ==|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: 51000
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

MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE 0113
Conciliaciónes Bancarias (3)
Periodo del 01 al 30 de septiembre 2026

Cuenta Contable (5): 1112-6-08 **Cuenta Bancaria (6):** 1348981969

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		36,730,121.43
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	36,730,121.43
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		36,730,121.43

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal
C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

Persona que elabora
C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

Persona que revisa
C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

VILLA DE ALLENDE, MÉX., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

TOTAL -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -
-
-

TOTAL -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN -
TOTAL -
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
-

TOTAL -

ATENTAMENTE

C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/09/2026	E	67	967	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-3213 EDUARDO TRUJILLO COAHUILA		0.00	43,500.00	
		8.0	21/09/2026	E	68	968	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-861 LUIS EDUARDO PROCOPIO DE JESÚS		0.00	3,450.00	
		8.0	24/09/2026	E	69	969	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-9081 MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO		0.00	2,900.00	
		8.0	28/09/2026	E	70	970	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS TE-8035 IMPRESOS PUNTUAL		0.00	15,080.00	
		1.0	08/09/2026	E	71	971	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS		140,000.00	0.00	
		1.0	17/09/2026	E	72	972	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS		100,000.00	0.00	
		9.0	30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS		0.00	5.80	
							TOTAL:		**241,184.52**	**202,685.80**	
1112	000000006	0000000000000005					BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO	3,015,263.14	703.56	0.00	3,015,966.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO	703.56	0.00
					TOTAL:	**703.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000006	0000000000000008					BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	46,633,414.44	9,177,212.45	19,080,505.46	36,730,121.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	9,253.44	0.00
12.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	9,167,959.00	0.00
11.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026	0.01	0.00
12.0	02/09/2026	E	78	978	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-3179 PAUL AMADOR GARCIA	0.00	795,327.15
12.0	07/09/2026	E	79	979	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-9363 ADRIANA AMADOR GARCIA	0.00	93,519.20
12.0	07/09/2026	E	80	980	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-9369 YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	627,206.58
12.0	07/09/2026	E	81	981	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-127 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	530,936.98
8.0	09/09/2026	E	82	982	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-3102 RICARDO PALMA MEDINA	0.00	749,300.00
12.0	09/09/2026	E	83	983	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-3173 ADRIANA AMADOR GARCIA	0.00	513,505.94
8.0	09/09/2026	E	84	984	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-134 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	549,932.16
8.0	09/09/2026	E	85	985	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-135 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	949,786.23
12.0	10/09/2026	E	86	986	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-136 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	578,931.09
12.0	10/09/2026	E	87	987	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-137 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	579,218.49
12.0	10/09/2026	E	88	988	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-6422 PAUL AMADOR GARCIA	0.00	104,874.08
12.0	10/09/2026	E	89	989	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-7608 ADRIANA AMADOR GARCIA	0.00	540,474.35
12.0	17/09/2026	E	90	990	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8286 PAUL AMADOR GARCIA	0.00	506,815.45
12.0	23/09/2026	E	91	991	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-145 CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	772,318.82
11.0	23/09/2026	E	92	992	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-146 DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	1,080,930.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	23/09/2026	E	93	993	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8131 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	251,762.87	
		8.0	23/09/2026	E	94	994	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8134 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.		0.00	559,710.00	
		11.0	23/09/2026	E	95	995	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8138 CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.		0.00	1,083,620.17	
		12.0	23/09/2026	E	96	996	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8182 ADRIANA AMADOR GARCIA		0.00	508,823.06	
		8.0	23/09/2026	E	97	997	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8187 ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ		0.00	549,051.15	
		8.0	23/09/2026	E	98	998	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8711 FLORENCIO DOMINGUEZ TULE		0.00	699,796.88	
		8.0	28/09/2026	E	99	999	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-153 JESUS JIMENEZ AGUILAR		0.00	649,877.89	
		11.0	28/09/2026	E	100	9100	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-154 JESUS JIMENEZ AGUILAR		0.00	1,078,122.59	
		12.0	28/09/2026	E	101	9101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-4928 ADRIANA AMADOR GARCIA		0.00	123,439.05	
		11.0	28/09/2026	E	102	9102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-4935 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	205,182.25	
		12.0	28/09/2026	E	103	9103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-4938 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.		0.00	578,924.80	
		12.0	29/09/2026	E	104	9104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-158 CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.		0.00	530,920.03	
		12.0	29/09/2026	E	105	9105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-159 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.		0.00	479,530.88	
		12.0	29/09/2026	E	106	9106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-160 DAVID GOMORA ALVAREZ		0.00	550,141.14	
		11.0	29/09/2026	E	107	9107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-0460 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	1,079,846.96	
		13.0	29/09/2026	E	108	9108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-7239 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	1,178,638.21	
		10.0	30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026		0.00	40.60	
							TOTAL:		**9,177,212.45**	**19,080,505.46**	
1112	000000006	0000000000000009					BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026	9,739,543.00	4,800,753.95	3,153,455.33	11,386,841.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026	2,020.95	0.00
14.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026	4,798,733.00	0.00
1.0	10/09/2026	CH	9	909	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-41 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	10/09/2026	CH	10	910	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-42 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	10/09/2026	CH	11	911	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-46 CANCELADO	0.00	0.00
59.0	11/09/2026	CH	12	12	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-43 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	78,000.00
60.0	11/09/2026	CH	12	12	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-7612 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	341,000.00
60.0	11/09/2026	CH	13	13	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-44 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	54,055.00
61.0	11/09/2026	CH	13	13	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-0638 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	123,970.00
60.0	29/09/2026	CH	14	14	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-7586 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	327,686.57

FAISMUN 2026
MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
CALLE HIDALGO 100

VILLA DE ALLENDE
VILLA DE ALLENDE MEX. C.P. 51000
SUCURSAL: 2415 VILLA VICTORIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 03686802
RFC: MVA8501019E1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS ESQ. GPE. VICTORIA 30 CENTRO
TELÉFONO: 2516275

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1348981969	072 461 01348981969 6	$46,633,414.44	$36,730,121.43
TOTAL			**$46,633,414.44**	**$36,730,121.43**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 46,633,414.44
+ Total de depósitos	$ 9,167,959.01
- Total de retiros	$ 19,080,464.86
+ Intereses Netos Ganados	$ 9,253.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36,730,121.43
Saldo disponible al día*	$ 36,730,121.43
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 39,657,591.42
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 9,253.44
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 9,253.44
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	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $46,633,414.44)



DEPÓSITOS	$9,167,959.01
RETIROS	$19,080,464.86
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$36,730,121.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			46,633,414.44
02-SEP-26	SPEI 02092026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202608315718564712	0.01		46,633,414.45
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655098470872, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAUL AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA FAISMUN IR 37 CVE RASTREO: 8846APR2202609025727783179 RFC: AAGP821114CS0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:41		795,327.15	45,838,087.30
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	45,838,082.30
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	45,838,081.50
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004851234107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 FINIQ OBRA FAISMUN IR 6 CVE RASTREO: 8846APR1202609075746219363 RFC: AAGA920708PF9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:25:56		93,519.20	45,744,562.30
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070926		5.00	45,744,557.30
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070926		0.80	45,744,556.50
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044457256010899800, BEM SPEI BCO:044 BENEF:YAZMIN LOZA MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQ OBRA FAISMUN IR 28 CVE RASTREO: 8846APR1202609075746219369 RFC: LOMY910922BEA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:25:56		627,206.58	45,117,349.92
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070926		5.00	45,117,344.92
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070926		0.80	45,117,344.12
07-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471878737 ESTIM 1 FINIQ. OBRA FAISMUN IR-27 AL R.F.C. FEV090323UA4		530,936.98	44,586,407.14
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012441004826878360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO PALMA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA FAISMUN IR 70 CVE RASTREO: 8846APR2202609095752823102 RFC: PAMR580807R80 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:39:25		749,300.00	43,837,107.14
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090926		5.00	43,837,102.14
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090926		0.80	43,837,101.34
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004851234107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA FAISMUN IR 5 CVE RASTREO: 8846APR2202609095752823173 RFC: AAGA920708PF9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:39:26		513,505.94	43,323,595.40
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090926		5.00	43,323,590.40
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090926		0.80	43,323,589.60
09-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471878737 ANTICIPO OBRA FAISMUN IR-43 AL R.F.C. FEV090323UA4		549,932.16	42,773,657.44
09-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471878737 ANTICIPO OBRA FAISMUN IR-23 AL R.F.C. FEV090323UA4		949,786.23	41,823,871.21
10-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471878737 ESTIMACION 1 FINIQ. OBRA FAISMUN IR-34 AL R.F.C. FEV090323UA4		578,931.09	41,244,940.12
10-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471878737 ESTIMACION 1 FINIQ. OBRA FAISMUN IR-20 AL R.F.C. FEV090323UA4		579,218.49	40,665,721.63
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655098470872, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAUL AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 FINIQ OBRA FAISMUN IR 9 CVE RASTREO: 8846APR1202609105756446422 RFC: AAGP821114CS0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:19		104,874.08	40,560,847.55
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	40,560,842.55
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	40,560,841.75
10-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004851234107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQ OBRA FAISMUN IR 7 CVE RASTREO: 8846APR2202609105756507608 RFC: AAGA920708PF9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:57:22		540,474.35	40,020,367.40
10-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0100926		5.00	40,020,362.40
10-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100926		0.80	40,020,361.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655098470872, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAUL AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 1 FINIQ OBRA FAISMUN IR 3 CVE RASTREO: 8846APR1202609175784308286 RFC: AAGP821114CS0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:03		506,815.45	39,513,546.15
23-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461092310 ESTIMACION 1 FINIQ. OBRA FAISMUN IR-46 AL R.F.C. CMA1610254M5		772,318.82	38,741,227.33
23-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309065041 ESTIM 1 FINIQ. OBRA FAISMUN IR-22 AL R.F.C. GOAD961114EK8		1,080,930.41	37,660,296.92
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701387521849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 FINIQ OBRA FAISMUN IR 36 CVE RASTREO: 8846APR22026092358055281 31 RFC: CAY090219787 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:24		251,762.87	37,408,534.05
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001174225207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA FAISMUN IR 71 CVE RASTREO: 8846APR2202609235805528134 RFC: CPB070725CB3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:32:24		559,710.00	36,848,824.05
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180160052957628, BEM SPEI BCO:042 BENEF:CONSTRCCIONES RIMER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA FAISMUN IR 38 CVE RASTREO: 8846APR2202609235805528138 RFC: CRI050113PU4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:32:24		1,083,620.17	35,765,203.88
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004851234107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA FAISMUN IR 17 CVE RASTREO: 8846APR1202609235805528182 RFC: AAGA920708PF9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:32:24		508,823.06	35,256,380.82
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001419500881, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA FAISMUN IR 60 CVE RASTREO: 8846APR2202609235805528187 RFC: ROME5502027EA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:32:24		549,051.15	34,707,329.67
23-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700117572768, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLORENCIO DOMINGUEZ TUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA FAISMUN IR 67 CVE RASTREO: 8846APR1202609235805528711 RFC: DOTF680116LZ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:33		699,796.88	34,007,532.79
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051249017 ANTICIPO OBRA FAISMUN IR-41 AL R.F.C. JIAJ911115FE5		649,877.89	33,357,654.90
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051249017 ESTIM 1 FINIQ. OBRA FAISMUN IR-55 AL R.F.C. JIAJ911115FE5		1,078,122.59	32,279,532.31
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004851234107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIANA AMADOR GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 FINIQ OBRA FAISMUN IR 5 CVE RASTREO: 8846APR2202609285823404928 RFC: AAGA920708PF9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:16:08		123,439.05	32,156,093.26
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701387521849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 FINIQ OBRA FAISMUN IR 2 CVE RASTREO: 8846APR2202609285823404935 RFC: CAY090219787 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:08		205,182.25	31,950,911.01
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001174225207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQ OBRA FAISMUN IR 44 CVE RASTREO: 8846APR2202609285823404938 RFC: CPB070725CB3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:16:08		578,924.80	31,371,986.21
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461092310 ESTIMACION 1 FINIQ. OBRA FAISMUN IR-47 AL R.F.C. CMA1610254M5		530,920.03	30,841,066.18
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0471878737 ESTIMACION 1 OBRA FAISMUN IR-43 AL R.F.C. FEV090323UA4		479,530.88	30,361,535.30
29-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309065041 ESTIMACION 1 OBRA FAISMUN IR-19 AL R.F.C. GOAD961114EK8		550,141.14	29,811,394.16
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701387521849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQ OBRA FAISMUN IR 30 CVE RASTREO: 8846APR2202609295828100460 RFC: CAY090219787 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:12:29		1,079,846.96	28,731,547.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701387521849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 FINIQ OBRA FAISMUN IR 12 CVE RASTREO: 8846APR12026092958281072 39 RFC: CAY090219787 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:13:55		1,178,638.21	27,552,908.99
30-SEP-26	085903697130327369 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 002420701981989923 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3283336E113 01444309032833364126 09 REFERENCIA: 0999968 CVE RAST: 085903697130327369	9,167,959.00		36,720,867.99
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	9,253.44		36,730,121.43

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 761,569.00

***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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348981969 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 75036214-F216-4972-81EE-463E1F08F45F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T22:39:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bggZbo8S9bP46uGSoXucHS7gofbB9+kSVgcMdHNtmdCz8w4TcW7VgmmyGXLa67cBxm/zBMGrQIZ+OH+Lid51fvbJDUxNdh1HTnsyvXCd929Ujt9LTTKFD8YECZhVPQLRt4zWTWG4E06igJBQzmqwmy8arrvCDcEdOOoGk8Euitth2atlkleutEDoJy4eBeZNoZ4lpB6XrDVpvlm7+KqcFR+8kaWlikKlkvxi5mpX3arLr5t8SCiaMCFvHpjgj8WdkQHxVSUxVuplL66yAAARYEf2VwDH0MOL92LU8OiWNDa1Ex3l/AKRXNsz+AxX66QalUsCyVivbnRMVk0gbGZ+Vw==

Sello del SAT:

JvApR4GETjurqpLERlfCvhKLesNOa0Wopy0cYpeOmm7+Wk9cGHX5HVTDGMbFo4CAkP87IqWmHjGhnNLAw0O4AH8szz5G4fa8lB7U/W6A2SxhhcyD3EtDst8jKZsqAOyn4r+vjPXQdKiDolGUlFxiMNhutHGTCNS/s6qlPh4d/mkvs+cNMCQ06ivsGlxTnvDn4VpmtdveCLWzltCZmorvVGLsHR+j1yLmusOAt37kp0NlxvQWahC+meojqB6d576gDo4lm2msh56rHpzgCs3NC7ZHvnW6AGj4jUmJfnXBVHW2YkgjB3hDuR7S42SC9XQ2c/Lktwen6cjjaYhZcfk18g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|75036214-F216-4972-81EE-463E1F08F45F|2026-10-01T22:39:00|DCD090706E42||bggZbo8S9bP46uGSoXucHS7gofbB9+kSVgcMdHNtmdCz8w4TcW7VgmmyGXLa67cBxm/zBMGrQIZ+OH+Lid51fvbJDUxNdh1HTnsyvXCd929Ujt9LTTKFD8YECZhVPQLRt4zWTWG4E06igJBQzmqwmy8arrvCDcEdOOoGk8Euitth2atlkleutEDoJy4eBeZNoZ4lpB6XrDVpvlm7+KqcFR+8kaWlikKlkvxi5mpX3arLr5t8SCiaMCFvHpjgj8WdkQHxVSUxVuplL66yAAARYEf2VwDH0MOL92LU8OiWNDa1Ex3l/AKRXNsz+AxX66QalUsCyVivbnRMVk0gbGZ+Vw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 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: 51000
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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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)		

IPAB

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

MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE 0113

Conciliaciónes Bancarias (3)

Periodo del 01 al 30 de septiembre 2026

Cuenta Contable (5): 1112-6-09 **Cuenta Bancaria (6): 1348981978**

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		11,386,841.62
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	11,386,841.62
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		11,386,841.62

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

Persona que elabora
C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

Persona que revisa
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

VILLA DE ALLENDE, MÉX., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			-
			-
			-
			-
			-
			-

TOTAL -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

-

-

TOTAL -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN -

TOTAL -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

TOTAL -

A T E N T A M E N T E

C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0 23/09/2026	E	93	993	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8131 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	251,762.87	
		8.0 23/09/2026	E	94	994	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8134 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.		0.00	559,710.00	
		11.0 23/09/2026	E	95	995	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8138 CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.		0.00	1,083,620.17	
		12.0 23/09/2026	E	96	996	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8182 ADRIANA AMADOR GARCIA		0.00	508,823.06	
		8.0 23/09/2026	E	97	997	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8187 ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ		0.00	549,051.15	
		8.0 23/09/2026	E	98	998	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-8711 FLORENCIO DOMINGUEZ TULE		0.00	699,796.88	
		8.0 28/09/2026	E	99	999	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-153 JESUS JIMENEZ AGUILAR		0.00	649,877.89	
		11.0 28/09/2026	E	100	9100	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-154 JESUS JIMENEZ AGUILAR		0.00	1,078,122.59	
		12.0 28/09/2026	E	101	9101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-4928 ADRIANA AMADOR GARCIA		0.00	123,439.05	
		11.0 28/09/2026	E	102	9102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-4935 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	205,182.25	
		12.0 28/09/2026	E	103	9103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-4938 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.		0.00	578,924.80	
		12.0 29/09/2026	E	104	9104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-158 CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.		0.00	530,920.03	
		12.0 29/09/2026	E	105	9105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-159 FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.		0.00	479,530.88	
		12.0 29/09/2026	E	106	9106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-160 DAVID GOMORA ALVAREZ		0.00	550,141.14	
		11.0 29/09/2026	E	107	9107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-0460 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	1,079,846.96	
		13.0 29/09/2026	E	108	9108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026 TE-7239 CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.		0.00	1,178,638.21	
		10.0 30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981969 FAISMUN 2026		0.00	40.60	
						TOTAL:		**9,177,212.45**	**19,080,505.46**	
1112	000000006	0000000000000009				BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026	9,739,543.00	4,800,753.95	3,153,455.33	11,386,841.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026	2,020.95	0.00
14.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026	4,798,733.00	0.00
1.0	10/09/2026	CH	9	909	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-41 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	10/09/2026	CH	10	910	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-42 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	10/09/2026	CH	11	911	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-46 CANCELADO	0.00	0.00
59.0	11/09/2026	CH	12	12	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-43 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	78,000.00
60.0	11/09/2026	CH	12	12	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-7612 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	341,000.00
60.0	11/09/2026	CH	13	13	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-44 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	54,055.00
61.0	11/09/2026	CH	13	13	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-0638 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	123,970.00
60.0	29/09/2026	CH	14	14	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-7586 DISPERSIÓN DE NÓMINA	0.00	327,686.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0113 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	29/09/2026	CH	14	14	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-47 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ		0.00	78,000.00	
		60.0	29/09/2026	CH	15	15	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 CH-45 EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ		0.00	62,855.00	
		61.0	29/09/2026	CH	15	15	CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-6183 DISPERSIÓN DE NÓMINA		0.00	125,285.00	
		2.0	01/09/2026	E	109	9109	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-330 GLORIA SILVIA VELAZQUEZ ORELLANA		0.00	1,200.00	
		8.0	03/09/2026	E	110	9110	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-331 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.		0.00	34,384.24	
		8.0	04/09/2026	E	111	9111	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-332 CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.		0.00	161,508.89	
		8.0	04/09/2026	E	112	9112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-333 CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.		0.00	89,143.07	
		14.0	09/09/2026	E	113	9113	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-2982 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.		0.00	209,550.84	
		8.0	11/09/2026	E	114	9114	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	233,815.00	
		2.0	14/09/2026	E	115	9115	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-342 GLORIA SILVIA VELAZQUEZ ORELLANA		0.00	1,200.00	
		8.0	15/09/2026	E	116	9116	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-2113 RODRIGO FIGUEROA GARCIA		0.00	294,000.35	
		8.0	22/09/2026	E	117	9117	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-344 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBINTALES S.A. DE C.V.		0.00	30,087.57	
		8.0	22/09/2026	E	118	9118	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-345 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,357.00	
		8.0	22/09/2026	E	119	9119	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-8924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	125,361.00	
		2.0	24/09/2026	E	120	9120	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-347 KARINA GARCIA REYES		0.00	4,527.00	
		8.0	24/09/2026	E	121	9121	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-1017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	199,800.00	
		8.0	28/09/2026	E	122	9122	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-349 DEINAP S.A. DE C.V.		0.00	510,400.00	
		8.0	30/09/2026	E	123	9123	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026 TE-354 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	60,263.00	
		11.0	30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981978 FORTAMUN 2026		0.00	5.80	
							TOTAL:		**4,800,753.95**	**3,153,455.33**	
1112	000000006	0000000000000010					BANCO AZTECA CTA. 2117401149 RECURSOS PROPIOS	444,328.02	103,813.84	240,000.00	308,141.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/09/2026	I	2	2	BANCO AZTECA CTA. 2117401149 RECURSOS PROPIOS	44,756.00	0.00
17.0	30/09/2026	I	2	2	BANCO AZTECA CTA. 2117401149 RECURSOS PROPIOS	59,028.00	0.00
16.0	30/09/2026	I	2	2	BANCO AZTECA CTA. 2117401149 RECURSOS PROPIOS	29.84	0.00
2.0	08/09/2026	E	71	971	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANCO AZTECA CTA. 2117401149 RECURSOS PROPIOS	0.00	140,000.00
2.0	17/09/2026	E	72	972	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANCO AZTECA CTA. 2117401149 RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00
					TOTAL:	**103,813.84**	**240,000.00**

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
CALLE HIDALGO 100
VILLA DE ALLENDE
VILLA DE ALLENDE MEX. C.P. 51000
SUCURSAL: 2415 VILLA VICTORIA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 03686802
RFC: MVA8501019E1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS ESQ. GPE. VICTORIA 30 CENTRO
TELÉFONO: 2516275

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1348981978	072 461 01348981978 0	$9,739,543.00	$11,386,841.62
TOTAL			**$9,739,543.00**	**$11,386,841.62**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,739,543.00
+ Total de depósitos	$ 4,798,733.00
- Total de retiros	$ 3,153,449.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,020.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,386,841.62
Saldo disponible al día*	$ 11,386,841.62

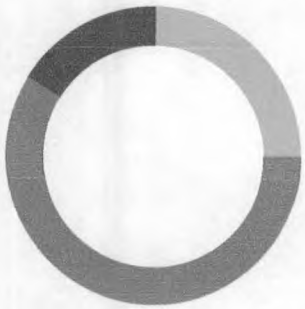
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 8,661,220.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,020.95
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,020.95

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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $9,739,543.00)



DEPÓSITOS	$4,798,733.00
RETIROS	$3,153,449.53
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$11,386,841.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			9,739,543.00
01-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000109261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140150172624 pago pension del 16 al 31 agosto 2026 AL R.F.C. VEOG9608031N8		1,200.00	9,738,343.00
03-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000309268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561479709 pago fact 19195 del 16 al 31 agosto 26 AL R.F.C. MSA050211996		34,384.24	9,703,958.76
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000409268 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088368820 pago fact 2630 seg pub AL R.F.C. CAP1506113H1		161,508.89	9,542,449.87
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000409261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088368820 pago fact 2628 prot civil AL R.F.C. CAP1506113H1		89,143.07	9,453,306.80
09-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001174225207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 4 FINIQ OBRA FORTAMUN IR 1 CVE RASTREO: 8846APR1202609095752822982 RFC: CPB070725CB3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:39:25		209,550.84	9,243,755.96
09-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0090926		5.00	9,243,750.96
09-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090926		0.80	9,243,750.16
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498499504 B3175MF1237 AL R.F.C. CFE370814QI0		233,815.00	9,009,935.16
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000043		78,000.00	8,931,935.16
14-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000044		54,055.00	8,877,880.16
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		341,000.00	8,536,880.16
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		123,970.00	8,412,910.16
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001409262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140150172624 pago pension del 1 al 15 de sept 2026 AL R.F.C. VEOG9608031N8		1,200.00	8,411,710.16
15-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004712783710, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGO FIGUEROA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL CVE RASTREO: 8846APR2202609155776852113 RFC: FIGR711026H47 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:04:49		294,000.35	8,117,709.81
22-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002209262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561479709 pago fact 19288 del 1 al 15 sept 26 AL R.F.C. MSA050211996		30,087.57	8,087,622.24
22-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002208262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498499504 B3175608258 AL R.F.C. CFE370814QI0		7,357.00	8,080,265.24
22-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000131726060444226070500012536 12 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466265071691088924 FAC 088924		125,361.00	7,954,904.24
24-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002409261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1344471453 PAGO DE PENDION POR FINIQUITO DE SALVADOR VIDAL MT AL R.F.C. GARK9303136N5		4,527.00	7,950,377.24
24-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GEM ORGANISMOS 00000000000009630002660360481652660192 67 AL RFC GEM850101BJ3 RAS 88466267750304131017 FAC 131017		199,800.00	7,750,577.24
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1014352006 PAGO FACTURA 491 AL R.F.C. DEI181016UTA		510,400.00	7,240,177.24
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000047		78,000.00	7,162,177.24
29-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000045		62,855.00	7,099,322.24
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		327,686.57	6,771,635.67
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		125,285.00	6,646,350.67
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498499504 B3175MF1110 AL R.F.C. CFE370814QI0		60,263.00	6,586,087.67
30-SEP-26	085903946960327364 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 002420701981989842 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 3283464E113 0144455303283464432609 REFERENCIA: 1000094 CVE RAST: 085903946960327364	4,798,733.00		11,384,820.67
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	2,020.95		11,386,841.62

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 761,569.00

***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 Adaraciones

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)		

IPAB

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 ▼

1348981978 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5ECFA9AD-98BA-435C-86CD-473DE9AF02BF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T22:39:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TncKn6AFn9nYhAEuueycWJEWUDjqClWyMTKzhbtaJJSn8PJfc045XSSpFtKbG/IALxGr3IvBu23d1iR9PmN9fj49X24Z+Wc0O8Ti+6R/UaTBy7gU
xLShWR+ujhV+1BlLQv070nZpcLoKv9Fup4PPbIYRPuYqlIJm8mPYfW3/0CUTEL+/HWelnyzLa6AdU/qJrukRtgsvo3IkcWxM5WZtfdO1MFjZ4Hu
oCrjmeOvh2CYG+ceRwx+Rxj60GojI2m3NJFUBwn++GN00JRcNrkrNftOMX8rIJECB9WUdEiTWRhHb8rIr8EkgHRd/gQEGGAFnG9nxlBG0Wvta
M1s7FwxPIA==

Sello del SAT:

U4EbgFTZi6Xo3zFoWK4p6YnnpbtoByapCP0nW2OfLWTHHcSJ93tybM1VJJBcR2lZhojq30qodPC9gEp6RnGtLSKlbqvSF95vEPn/QcucbjhpzIds
dbMY4j2fv7YoEHkcdkdwU37NNnQPp+DcA3Yp2MyE1vbI0uEoTeHHOGBAdR2Q5HVtfVLoz+Q1pfBNnbsi+OlQJNjkfVHRKa8fdPT4XAD9rjRN
MwAE+9ldHbOcg3gLjFGSmOYaOT+tdG42m3zQTxnIFWMEvbIlGTJsshwiahL2tzC8ussuH5ngf037rRaF3YRVFyXRujdRG6bHIU/dasjrcxeN8q5a
oijQkdw39A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5ECFA9AD-98BA-435C-86CD-473DE9AF02BF|2026-10-
01T22:39:17|DCD090706E42||TncKn6AFn9nYhAEuueycWJEWUDjqClWyMTKzhbtaJJSn8PJfc045XSSpFtKbG/IALxG
r3IvBu23d1iR9PmN9fj49X24Z+Wc0O8Ti+6R/UaTBy7gUxLShWR+ujhV+1BlLQv070nZpcLoKv9Fup4PPbIYRPuYqlIJ
m8mPYfW3/0CUTEL+/HWelnyzLa6AdU/qJrukRtgsvo3IkcWxM5WZtfdO1MFjZ4HuoCrjmeOvh2CYG+ceRwx+Rxj6
0GojI2m3NJFUBwn++GN00JRcNrkrNftOMX8rIJECB9WUdEiTWRhHb8rIr8EkgHRd/gQEGGAFnG9nxlBG0WvtaM1s
7FwxPIA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 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: 51000
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