

ENTE PÚBLICO: TEPECHITLAN
INFORME: ABRIL 2026

29/07/2026

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS			
MENSUAL			
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIII) -EJERCICIO ACTUAL-		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FIII) -EJERCICIO ANTERIOR-	
AGUA POTABLE	X	AGUA POTABLE	
DRENAJES Y LETRINAS		DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	X	ALCANTARILLADO	
URBANIZACION MUNICIPAL	X	URBANIZACION MUNICIPAL	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	X	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
CAMINOS RURALES		CAMINOS RURALES	
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL		DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS		GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES		APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
AUXILIARES POR PROYECTO	X	AUXILIARES POR PROYECTO	
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	X	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO/PROCESO - UNIDAD ADMINISTRATIVA.	
		AUXILIAR DE CUENTA CON SALDO Y/O MOVIMIENTOS (BANCOS)	
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	X	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
ING. RODOLFO CORTEZ SANTILLAN
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SINDICATO MUNICIPAL
LIC. ELSA LUNA ARELLANO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (O EQUIVALENTE)
ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

POR LA ASE
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITOR DE OBRA PÚBLICA
ING. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO
L.C. HELENA PUGA CANDELAS

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
401001	511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Tepechitlán		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

ING. ADOLFO CORTES SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LUNA ARELLANO
SINDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTORA/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 403 ALCANTARILLADO
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
260FI45003	403001	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO A UN COSTADO DEL PARQUE EL SILENCIO, MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL	El Terrero	21.659118 -103.327864	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LUNA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
Equivalente)

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
26OFI45002	407001	REHABILITACION DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	Tepechitlán	21.671998 -103.324963	\$325,307.87	\$209,251.79	\$209,251.79	\$209,251.79	\$209,251.79	64%	80%	Contrato
					\$325,307.87	\$209,251.79	\$209,251.79	\$209,251.79	\$209,251.79			

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LUNA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO	FIN	FIS	
408001	511	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA 65 VIVIENDAS	Tepechitlán	21.670806 -103.327856	\$357,500.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$357,500.00	100%	20%	Administración directa

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELISA LUNA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 409 CAMINOS RURALES
MES QUE INFORMA ABRIL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

No. OBRA	PROYECTO											
	No.	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
409001		SEGUNDA ETAPA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA A LA COMUNIDAD DEL SAUZ, TEPECCHILAN, ZAC.	Barrio del Sauz	21.591277 -103.403498	\$33,644.01	\$17,400.00	\$33,644.01	\$17,400.00	\$33,644.01	100%	100%	Administración directa
409002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 525 M2 EN LA COMUNIDAD DE BOLANITOS	Bolanitos	21.614896 -103.412166	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Administración directa
					\$33,644.01	\$17,400.00	\$33,644.01	\$17,400.00	\$33,644.01			

ING. ADOLFO CORTES SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELISA LYNA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MES QUE INFORMA ABRIL

PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
No. OBRA	No.				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
414001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO III 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL	Tepechitlán	21.670837 -103.327358	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

ING. ADOLFO CORTES SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LYNN ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o
Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III (RAMO 33)
SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO III-2025)
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415002	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (INTERESES) RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO III-2025		Tepechitlán	21.670837 -103.327858	\$903.11	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11	100%	100%	Administración directa
	511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL				\$903.11	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$903.11			

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELSA LUNA ARELLANO
SÍNDICO MUNICIPAL



ING. EMIGDIO SALCEDO CORREA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (o Equivalente)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: TEPECHI/26/01/DES
PROGRAMA: FONDO III (RAMO 33)
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 407001 - REHABILITACION DE COMEDOR ESTUDEIANTIL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA: TEPECHITLÁN
MES QUE INFORMA: ABRIL
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407001-410-6191-2	P01116	\$209,251.79	11 - Obra Publica : 26OFI45002 - REHABILITACION DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESU. GD Folio: 1154	26/04/2026		DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ	Documento Fuente Cuso Devengado		11		26/04/26
8270-511-407001-410-6191-2	C00563	\$209,251.79	11 - Obra Publica : 26OFI45002 - REHABILITACION DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESU. GP Folio: 1156	26/04/2026	TRANSF. ELECT	DANIEL RODRIGUEZ BENITEZ	Pago Electrónico	0135125852-2	TRANSF. ELECT	Pago a Proveedores	26/04/26

CORRIDA FINANCIERA			
	MENSUAL	ACUMULADO	
PRESUPUESTO VIGENTE		\$325,307.87	
COMPROMETIDO VIGENTE		\$325,307.87	
DEVENGADO	\$209,251.79	\$209,251.79	
PAGADO	\$209,251.79	\$209,251.79	
COMPROBADO		\$209,251.79	
POR PAGAR		\$116,056.08	

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$209,251.79 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

PROGRAMA:

FONDO III (RAMO 33)

SUB-PROGRAMA:

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL

PROYECTO/OBRA:

408001 - EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA 65 VIVIENDAS

UBICACIÓN DE LA OBRA:

TEPECHITLÁN

MES QUE INFORMA:

ABRIL

OBRA / ACCION:

ACCION

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHÉQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408001-410-2561-1	P01083	\$130,000.00	PAGO DE FACTURA A-524 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL BOILER SOLAR. GD Compra : 1357 Factura: A-524, 526 DANIEL CARLOS FLORES	10/04/2026		DANIEL CARLOS FLORES	CTDI		A-524		10/04/26
8270-511-408001-410-2561-1	C00552	\$130,000.00	PAGO DE FACTURA A-524 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL BOILER SOLAR. GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 1357	11/04/2026	TRANSF. ELECT.	DANIEL CARLOS FLORES	Pago Electrónico	0135124548-3	TRANSF. ELECT.	Pago a Proveedores	11/04/26
8250-511-408001-410-4411-1	P01086	\$196,120.69	PAGO DE FACTURA NO. A-523 POR LA COMPRA DE 65 CALENTADORES DE 12 BARRAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO CO. GD Folio: 1151	10/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado		A-523		10/04/26
8250-511-408001-410-4411-1	P01089	-\$196,120.69	PAGO DE FACTURA NO. A-523 POR LA COMPRA DE 65 CALENTADORES DE 12 BARRAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO CO. CANCELACIÓN GD Folio: 1151	10/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado		A-523		10/04/26
8250-511-408001-410-4411-1	P01090	\$227,500.00	PAGO DE FACTURA NO. A-523 POR LA COMPRA DE 65 CALENTADORES DE 12 BARRAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO CO. GD Folio: 1152	10/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado		A-523		10/04/26
8270-511-408001-410-4411-1	C00553	\$227,500.00	PAGO DE FACTURA NO. A-523 POR LA COMPRA DE 65 CALENTADORES DE 12 BARRAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO CO. GP Folio: 1154	11/04/2026	TRANSF. ELECT.	DANIEL CARLOS FLORES	Pago Electrónico	0135124548-3	TRANSF. ELECT.	Pago a Proveedores	11/04/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$357,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$357,500.00
DEVENGADO	\$357,500.00	\$357,500.00
PAGADO	\$357,500.00	\$357,500.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$357,500.00 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III (RAMO 33)
SUB-PROGRAMA: CAMINOS RURALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 409001 - SEGUNDA ETAPA DE BACHICO CON MEZCLA ASFALTICA A LA COMUNIDAD DEL SAUZ, TEPECHITLÁN, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA: BARRIO DEL SAUZ
MES QUE INFORMA: ABRIL
MES QUE INFORMA: ABRIL
OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEROQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-409001-410-3471-1	P01093	\$17,400.00	PAGO DE FACTURA NO. 91270D208335 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE BAC. (GD Compra : 1358 Factura: 91270D208335, 35 LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	01/04/2026		LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	CFDI		91270D208335		01/04/26
8270-511-409001-410-3471-1	C00554	\$17,400.00	PAGO DE FACTURA NO. 91270D208335 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE BAC. GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	24/04/2026	TRANSF. ELECT.	LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V.	Pago Electronico	0135124548-3	TRANSF. ELECT.	Pago a Proveedores	24/04/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MESES	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$33,644.01
COMPROMETIDO VIGENTE		\$33,644.01
DEVENGADO	\$17,400.00	\$33,644.01
PAGADO	\$17,400.00	\$33,644.01
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$33,644.01 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

Jente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas px Pagar Deud
----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	--------------------------

1 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,119,443.00	-\$717,354.99	\$10,402,088.01	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,119,443.00	-\$717,354.99	\$10,402,088.01	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$11,119,443.00	-\$717,354.99	\$10,402,088.01	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401001 410 6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,119,443.00	-\$717,354.99	\$10,402,088.01	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$11,119,443.00	-\$717,354.99	\$10,402,088.01	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	\$11,119,443.00	-\$717,354.99	\$10,402,088.01	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

407001 REHABILITACION DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE
TEPECHITLAN, ZAC.

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$325,307.87	\$325,307.87	\$325,307.87	\$0.00	\$209,251.79	\$116,056.08	\$116,056.08	\$209,251.79	\$209,251.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$325,307.87	\$325,307.87	\$325,307.87	\$0.00	\$209,251.79	\$116,056.08	\$116,056.08	\$209,251.79	\$209,251.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6190	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJO ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$325,307.87	\$325,307.87	\$325,307.87	\$0.00	\$209,251.79	\$116,056.08	\$116,056.08	\$209,251.79	\$209,251.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2026

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión	29/jul./2026 09:54 a. m.
---------------------------	--------------------------

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Administrativa																																																																																																		
	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda																																																																																										
407001	410	6191	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$325,307.87	\$325,307.87	\$325,307.87	\$0.00	\$209,251.79	\$116,056.08	\$116,056.08	\$209,251.79	\$209,251.79	\$0.00																																																																																								
															DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$325,307.87	\$325,307.87	\$0.00	\$209,251.79	\$116,056.08	\$116,056.08	\$209,251.79	\$209,251.79	\$0.00																																																																													
																										REABILITACION DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC.	\$0.00	\$325,307.87	\$325,307.87	\$0.00	\$209,251.79	\$116,056.08	\$116,056.08	\$209,251.79	\$209,251.79	\$0.00																																																																		
																																					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00																																																							
																																																PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00																																												
																																																											FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00																																	
																																																																						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00																						
																																																																																	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$0.00	\$227,500.00	\$0.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$0.00											
																																																																																												AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$0.00	\$227,500.00	\$0.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$0.00	\$227,500.00	\$0.00	\$227,500.00	\$227,500.00	\$0.00																																																																																												
											DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00	\$357,500.00	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00																																																																																	



MUNICIPIO DE TEPECHITLAN
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 30/abr./2026

F. Financiamiento: 511

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y 29/jul/2026
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
		EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA 65 VIVIENDAS	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00	\$357,500.00	\$0.00	\$0.00	\$357,500.00	\$357,500.00	\$0.00
409001		SEGUNDA ETAPA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA A LA COMUNIDAD DEL SAUZ, TEPECHITLAN, ZAC.											
410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$16,244.01	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$16,244.01	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$16,244.01	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		409001 410	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$16,244.01	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
		3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
		409001 410	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
		3471	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$33,644.01	\$33,644.01	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$16,244.01	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
		SEGUNDA ETAPA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA A LA COMUNIDAD DEL SAUZ, TEPECHITLAN, ZAC.											
				\$0.00	\$33,644.01	\$33,644.01	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.01	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLAN
ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2026
F. Financiamiento: 511

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fecha y 29/jul/2026
hora de Impresión 09:54 a. m.

ente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
	Objeto del Gasto												

414001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO III

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
414001 410 2111	PAPELERIA DE OFICINA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO III	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

415002 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (INTERESES) RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO III-2025

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLAN
ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2026
F. Financiamiento: 511

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PV_UA

Fecha y 29/jul/2026
hora de Impresión 09:54 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deudas
415002	410	2111	PAPELERIA DE OFICINA	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (INTERESES) RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO III-2025													
			\$0.00	\$903.11	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III EJERCICIO ACTUAL			\$11,119,444.00	\$0.00	\$11,119,444.00	\$700,207.87	\$10,402,089.01	\$584,151.79	\$116,056.08	\$10,535,292.21	\$584,151.79	\$584,151.79	\$0.00
Total Final			\$11,119,444.00	\$0.00	\$11,119,444.00	\$700,207.87	\$10,402,089.01	\$584,151.79	\$116,056.08	\$10,535,292.21	\$584,151.79	\$584,151.79	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLAN
ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2026
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2026 09:54 a. m.

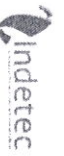
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud



ING. ADOLFO CORTES SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.I. ALMA JUDITH LEON AYALA
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-015 a la 1112-01-015)

Fecha y hora de Impresión
29/jul./2026
09:56 a. m.

Cuenta							Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		Saldos	
1112-01-015				0135124548-3	FAISMUN - 2026		\$3,001,290.24	\$649.30	\$374,911.60		\$2,627,027.94	
C00552	11/04/2026	DANIEL CARLOS FLORE	A-524	TRANSF. EI	GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 1357 (PAGO DE FACTURA A-524 POI		\$0.00	\$0.00	\$130,000.00		\$2,871,290.24	
C00553	11/04/2026	DANIEL CARLOS FLORE		TRANSF. EI	GP Folio: 1154 (PAGO DE FACTURA NO. A-523 POR LA COMPRA DE 65 CALEN		\$0.00	\$0.00	\$227,500.00		\$2,643,790.24	
C00554	24/04/2026	LOS CUATES HERRERA	91270DD2083	TRANSF. EI	GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358 (PAGO DE		\$0.00	\$0.00	\$17,400.00		\$2,626,390.24	
D00018	30/04/2026				EGRESOS (COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE ESTE MPIO, CORF		\$0.00	\$0.00	\$11.60		\$2,626,378.64	
D00018	30/04/2026				SALDO (COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE ESTE MPIO, CORRES		\$649.30	\$0.00	\$0.00		\$2,627,027.94	

Total : 3,001,290.24 649.30 374,911.60 2,627,027.94

FAISMUN 2026
MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZACATECAS
CALLE MORELOS 15

CENTRO
TEPECHITLAN ZAC. C.P. 99750
SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07184902
RFC: MTE850101JU7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9590 PLAZA FRESNILLO
DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 171 CENTRO
TELÉFONO: 9540044

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1351245483	072 957 01351245483 0	\$3,001,290.24	\$2,627,027.94
TOTAL			\$3,001,290.24	\$2,627,027.94

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,001,290.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 374,900.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 649.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,627,027.94
Saldo disponible al día*	\$ 2,627,027.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,782,723.28
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 649.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 649.30

Saldo no disponible al día

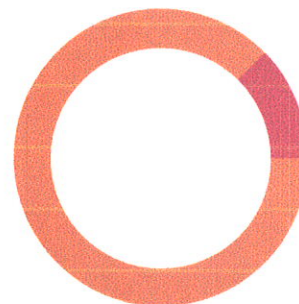
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,001,290.24)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$374,900.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$2,627,027.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			3,001,290.24
11-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957028918855376, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL CARLOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), KITS DE INSTALACION DE TUBO PLUS CVE RASTREO: 8846APR1202604115179825311 RFC: CAFD961120654 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:14		130,000.00	2,871,290.24
11-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110426		5.00	2,871,285.24
11-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110426		0.80	2,871,284.44
11-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012957028918855376, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL CARLOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 65 CALENTADORES SOLARES CVE RASTREO: 8846APR1202604115179832146 RFC: CAFD961120654 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:47:34		227,500.00	2,643,784.44
11-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110426		5.00	2,643,779.44
11-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110426		0.80	2,643,778.64
24-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0177972683 FLETE DE ASFALTO EL SAUZ AL R.F.C. CHT0409217K3		17,400.00	2,626,378.64
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	649.30		2,627,027.94

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:	ABRIL de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 201,173.34
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,039,231.79

*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1351245483 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6CB7CF1A-D4C5-4D3B-900F-7CC297396AB1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T19:19:19**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YgT+IpcPk4zw7K10CIBI1U03qHBhb7q75nyrEkTjdyqyWMVmiEF9uzrcZv+9sJRgXGqe4HL+bQXtwIA44dMkGuORmbU7L9gef6Hn+2JgPP4znT09oKCColXfQWWC42iE81FDlgNqKNXXJZaW3PqPh1XOreSYzHUIczC4qljHiV83b6+5G3Ea2HojbQIQL4WnK+9CxB2NDYJXsENIqwi5LPDzRC1RtMn8XKLuY2DjvHfGxNjxW2/+iYUjycrIN73DWal7V7Hrmr0Nu/3Hw+prTxC0+Tzp4uJs1XiLzEAKk/6WUayKVqXmDurycsvjjGQKa45pTkbaqclw1ixpsOw==

Sello del SAT:

Ylaz0mcpv1Tyo/cFkH54yLXpvBYJWkxUUrFYQN1XOhrWW0sZV5GJyszyBYx2I9UBhiJuuAb14+yclLUQ+MkYmEJNLvSXaS2YSOyDIOGWwm7+nWJwHOiaY1DWO+WH/4wbcaAwOGYvQ6r2+QOhe7n0ZpOau9xgsObUA8FuE5JKvzAD9Oalt9hNVoamdUc1n9BbY65aoyvRNbq96nPP13pxj8PAOj2viokkqPKm3D1J6ayr5KKu0mBFd46Uu69IOWwwOGIA8FUGiBJIHMYox58PTrgddIX22sODh+1fUBDM2/moyTNctqrlfScnew0SZp2mAzyfyHKEBVdjj9Z/RKfw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6CB7CF1A-D4C5-4D3B-900F-7CC297396AB1|2026-05-01T19:19:19|DCD090706E42||YgT+IpcPk4zw7K10CIBI1U03qHBhb7q75nyrEkTjdyqyWMVmiEF9uzrcZv+9sJRgXGqe4HL+bQXtwIA44dMkGuORmbU7L9gef6Hn+2JgPP4znT09oKCColXfQWWC42iE81FDlgNqKNXXJZaW3PqPh1XOreSYzHUIczC4qljHiV83b6+5G3Ea2HojbQIQL4WnK+9CxB2NDYJXsENIqwi5LPDzRC1RtMn8XKLuY2DjvHfGxNjxW2/+iYUjycrIN73DWal7V7Hrmr0Nu/3Hw+prTxC0+Tzp4uJs1XiLzEAKk/6WUayKVqXmDurycsvjjGQKa45pTkbaqclw1ixpsOw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE 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:** 99750**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927