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

Cuenta Contable (5): 1112-6-11 **Cuenta Bancaria (6):** 1348981987

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		183,758.86
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	183,758.86
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		183,758.86

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

Persona que elabora
C. ICELA HERNANDEZ REYES

Persona que revisa
C. EXAR AGUSTIN 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
1112	000000006	0000000000000011			BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	216,410.62	33.94	32,685.70	183,758.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	33.94	0.00
8.0	02/09/2026	E	73	973	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0206 OSCAR CAMACHO MARTÍNEZ	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	74	974	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-99 MARIO CRUZ GÓMEZ	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	75	975	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0216 SEFERINO VILLAFAÑA MARIN	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	76	976	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0211 PABLO MIRAFLOR MARTINEZ	0.00	7,000.00
8.0	04/09/2026	E	77	977	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-109 CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	0.00	4,668.30
12.0	30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	0.00	17.40
					TOTAL:	**33.94**	**32,685.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000006	0000000000000012			BANCO AZTECA CTA. 2120771549 REC FORT EQUIP SEG PUB	1,015.44	0.06	0.00	1,015.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/09/2026	I	2	2	BANCO AZTECA CTA. 2120771549 REC FORT EQUIP SEG PUB	0.06	0.00
					TOTAL:	**0.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000006	0000000000000013			BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	0.00	16,727,368.99	0.00	16,727,368.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	16,727,038.88	0.00
23.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	130.11	0.00
21.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	200.00	0.00
					TOTAL:	**16,727,368.99**	**0.00**

ELABORO

C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

REVISO

C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

TESORERO

C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

H. GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE Tesorería 2025-2027

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

CONAFOR
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	1348981987	072 461 01348981987 4	$216,410.62	$183,758.86
TOTAL			**$216,410.62**	**$183,758.86**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 216,410.62
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 32,668.30
+	Intereses Netos Ganados	$ 33.94
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 183,758.86
	Saldo disponible al día*	$ 183,758.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 185,125.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 33.94
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 33.94

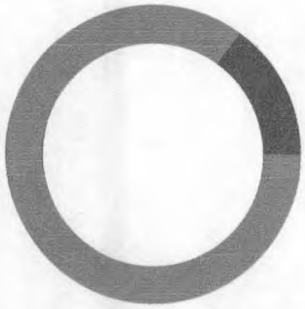
Saldo no disponible al día

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	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $216,410.62)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$32,668.30
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$183,758.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			216,410.62
02-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1166622381 LISTA DE RAYA AGOSTO AL R.F.C. CUGM550509HM7		7,000.00	209,410.62
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013059176953, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSCAR CAMACHO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LISTA DE RAYA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220260902572666O206 RFC: CAMO760424HI7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:00:18		7,000.00	202,410.62
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	202,405.62
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	202,404.82
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180021242399665, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO MIRAFLOR MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LISTA DE RAYA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220260902572666O211 RFC: MIMP060923BV7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:00:18		7,000.00	195,404.82
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	195,399.82
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	195,399.02
02-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020926 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180021239438429, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SEFERINO VILLAFANA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LISTA DE RAYA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR120260902572666O216 RFC: VIMS551119MP9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:00:18		7,000.00	188,399.02
02-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0020926		5.00	188,394.02
02-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020926		0.80	188,393.22
04-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000409263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088368820 PAGO FACT 2627 BRIGADAS CONAFOR AL R.F.C. CAP1506113H1		4,668.30	183,724.92
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	33.94		183,758.86

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 diente 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 ▼

1348981987 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 27FDA0A8-32F9-418E-95B0-FC1CD2F8D6A6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T22:39:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XbyvvBNBTXqa2ipMY+Bi6WrZvErKsOgDRQ9zX8a6Fd0g3hQ5SaVNVhPbPIx/nFn0YQGXfEXQzXVHfLp5KellCuM9icLigO2Mqct0vJiUvrwIN8Pt
dDhqmLITz8le+8YtExwz4B9my/nr9aBuUWVzs1uViEjC2HLg1XxRkBeKW4Xwk6etH29t+gY4sjY3areORyFOq0gxKF5WC24329JN49YheZGs8K
PcXM0kclx6wOpfuyLEi5A/V1C/IsCKpGRTs8+IH/AZ6pCxcgPxPQ3ji5SWutw4iNrt4s4JJrSskARf3Qf43te4xUgHtOVhQQBPA1Ve42dj9hTO4aPfJ8
t1DA==

Sello del SAT:

TrI2/6mldRgHTz6PZZvw2w6/RyIDRMCyWPI2VG/+kBR4Jw1Vfph5yppHRTCmAiLGC382xOp9zt0N3MoGZTpTPNibupU0VtsP65/hF8GBM9alu
w7scSXuNtjM8C7+X+KS6cn3rAr64D3wx+wbGYgtf0wMejeXNZNvt3Xg+EX7aYB4eUgr2slkIcW/YoZoKL8Xt8sT+ISBo5R18D0fbQZ6jxsTbt62
aQ3bWX47WuipkW1Sd9nM706Zga6Xceb5PMEJP7pAkQgvvP6xbePs3NuHcgdg3LYt8IloqVbHSINW5xXeqleMWVcrTeIPe+1zMrdckhraBsWv
GPFg4klv/Q8rog==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|27FDA0A8-32F9-418E-95B0-FC1CD2F8D6A6|2026-10-
01T22:39:11|DCD090706E42||XbyvvBNBTXqa2ipMY+Bi6WrZvErKsOgDRQ9zX8a6Fd0g3hQ5SaVNVhPbPIx/nFn0Y
QGXfEXQzXVHfLp5KellCuM9icLigO2Mqct0vJiUvrwIN8PtdDhqmLITz8le+8YtExwz4B9my/nr9aBuUWVzs1uViEjC2H
Lg1XxRkBeKW4Xwk6etH29t+gY4sjY3areORyFOq0gxKF5WC24329JN49YheZGs8KPcXM0kclx6wOpfuyLEi5A/V1C/
IsCKpGRTs8+IH/AZ6pCxcgPxPQ3ji5SWutw4iNrt4s4JJrSskARf3Qf43te4xUgHtOVhQQBPA1Ve42dj9hTO4aPfJ8t1DA
==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 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): 1112-6-12 **Cuenta Bancaria (6): 2120771549**

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		1,015.50
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	1,015.50
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		1,015.50

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

Persona que elabora
C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

Persona que revisa
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

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 AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 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	000000006	0000000000000011			BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	216,410.62	33.94	32,685.70	183,758.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	33.94	0.00
8.0	02/09/2026	E	73	973	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0206 OSCAR CAMACHO MARTÍNEZ	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	74	974	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-99 MARIO CRUZ GÓMEZ	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	75	975	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0216 SEFERINO VILLAFAÑA MARIN	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	76	976	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0211 PABLO MIRAFLOR MARTINEZ	0.00	7,000.00
8.0	04/09/2026	E	77	977	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-109 CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	0.00	4,668.30
12.0	30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	0.00	17.40
					TOTAL:	**33.94**	**32,685.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000006	0000000000000012			BANCO AZTECA CTA. 2120771549 REC FORT EQUIP SEG PUB	1,015.44	0.06	0.00	1,015.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/09/2026	I	2	2	BANCO AZTECA CTA. 2120771549 REC FORT EQUIP SEG PUB	0.06	0.00
					TOTAL:	**0.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000006	0000000000000013			BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	0.00	16,727,368.99	0.00	16,727,368.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	16,727,038.88	0.00
23.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	130.11	0.00
21.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	200.00	0.00
					TOTAL:	**16,727,368.99**	**0.00**

ELABORO

C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

REVISO

C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

TESORERO

C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027

OSFAIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026

Banco Azteca

Fecha de Impresión: 06 octubre 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
RFC:	MVA8501019E1
CALLE:	HIDALGO 100
COLONIA:	SAN JOSE VILLA DE ALLENDE
CP:	51000 MEXICO
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
No. DE CUENTA:	00002120771549 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	85357185
CUENTA CLABE:	127180021207715491
MONEDA:	MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:33:33
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

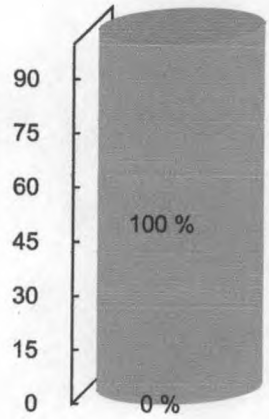
FOLIO: 00002120771549

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,015.44	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.06	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	1,015.50
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.05	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	**TASA BRUTA:**	0.0591 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	1,015.50	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $1,015.44

DEPOSITOS E INTERESES $ 0.11



RETIROS $0.00

GAT Nominal:	0.06	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.91	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0591	
Comisiones Cobradas:	0.00	

SALDO FINAL $1,015.50

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	12	880	**ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES**	0.00	0.06	1,015.50

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010 , así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. https://www.gob.mx/ipab

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601
Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"
Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Folio Fiscal: 8983613F-4209-42AB-B5DE-97DC2631413A
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:33:33
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:33:33

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-10-05T18:33:33" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="FsmLEooAreycph8hxJoMMjA1rorCegbNsTOlQGjC1vkxH8zF7by8982YmppWdBsldmr2m5Hxv3TUZ48Oe8GNtlZtN5q9ts9mFchFUvlDRAEeAvMT271z4Yp6LBLBYzouykqLYtfqbLnWFlSR+1pFxB2wnqAxZM1y4SwnR9xORaexd4ZzEwhHbDxsctvVgpw8kk6M3tZlZ1/RAxV+pxKv6ec5t8/piluLARda1GTaqFAXlzlX/yEq0cYh5FnZqQ0QJ8uPSkluRweDMDvt5SAOtWlkvGFVDvlRWH3lLrF+svxniqZhD7RJJb/az+cBsAEZPdztVHzmHrTPQEJFLXv3Dg==" SelloSAT="Wh7DnqVFzapoqDpQN4fUys+ziCvrgcr0CSeWuXGES8kgAzAGRwOwYRmgXymAgv96R1VX6/JjAs5Zqh8eaPhnSPrO2dWcrPXBW6tVQfSbK/l7dknZUrY38V57Up3WNtzL62k+QD4W8C5qr15Q3chRQ79l7SuoPCC+bHiVKJDKsUz5cV4Os4e1K2dBSSN8kQCD+ZKRR+g0p5lQlld07N7XXKL01wl97UuqpaFMyQpFvM/JV0qqF59WYyTbO8YsSobcRXl3S0jiw8aTz9ydenvVkh5uqydBfol/1ORVNu6Uw9k6WOfRNvOhzrgu+dl16LIUSN9SavFGvSEkgVOdSEAlzQ==" UUID="8983613F-4209-42AB-B5DE-97DC2631413A" SELLO DIGITAL FsmLEooAreycph8hxJoMMjA1rorCegbNsTOlQGjC1vkxH8zF7by8982YmppWdBsldmr2m5Hxv3TUZ48Oe8GNtlZtN5q9ts9mFchFUvlDRAEeAvMT271z4Yp6LBLBYzouykqLYtfqbLnWFlSR+1pFxB2wnqAxZM1y4SwnR9xORaexd4ZzEwhHbDxsctvVgpw8kk6M3tZlZ1/RAxV+pxKv6ec5t8/piluLARda1GTaqFAXlzlX/yEq0cYh5FnZqQ0QJ8uPSkluRweDMDvt5SAOtWlkvGFVDvlRWH3lLrF+svxniqZhD7RJJb/az+cBsAEZPdztVHzmHrTPQEJFLXv3Dg==

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

Cuenta Contable (5): 1112-6-13 **Cuenta Bancaria (6):** 1372505511

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		16,727,368.99
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	16,727,368.99
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		16,727,368.99

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
1112	000000006	0000000000000011			BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	216,410.62	33.94	32,685.70	183,758.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	33.94	0.00
8.0	02/09/2026	E	73	973	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0206 OSCAR CAMACHO MARTÍNEZ	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	74	974	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-99 MARIO CRUZ GÓMEZ	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	75	975	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0216 SEFERINO VILLAFAÑA MARIN	0.00	7,000.00
8.0	02/09/2026	E	76	976	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-0211 PABLO MIRAFLOR MARTINEZ	0.00	7,000.00
8.0	04/09/2026	E	77	977	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR TE-109 CORPORATIVO AP S.A. DE C.V.	0.00	4,668.30
12.0	30/09/2026	E	124	9124	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1348981987 CONAFOR	0.00	17.40
					TOTAL:	**33.94**	**32,685.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000006	0000000000000012			BANCO AZTECA CTA. 2120771549 REC FORT EQUIP SEG PUB	1,015.44	0.06	0.00	1,015.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/09/2026	I	2	2	BANCO AZTECA CTA. 2120771549 REC FORT EQUIP SEG PUB	0.06	0.00
					TOTAL:	**0.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000006	0000000000000013			BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	0.00	16,727,368.99	0.00	16,727,368.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	16,727,038.88	0.00
23.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	130.11	0.00
21.0	30/09/2026	I	2	2	BANORTE CTA. 1372505511 FEFOM 2026	200.00	0.00
					TOTAL:	**16,727,368.99**	**0.00**

ELABORO

C. ICELA HERNÁNDEZ REYES

REVISO

C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE Tesorería 2025-2027

TESORERO

C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE Tesorería 2025-2027