



3014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATZINGO

Conciliaciones Bancarias

Del 01 al 30 de Septiembre de 2023

Cuenta Contable (5): 1112-2-1

Cuenta Bancaria (6): 01720166551643

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	\$ 185,685.36
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	\$ 3,434.00
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	\$ -
Subtotal (10)	\$ 182,251.36
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	\$ -
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	\$ -
Saldo en Libros (13)	\$ 182,251.36

Fuente: Elaboración del OSFEM.

TESORERA

 ECATZINGO
 C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ

ELABORÓ

 LIC. ADRIAN VERGARA PAEZ

REVIÓ

 C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ

TESORERIA DIF
 Administración 2022 - 2024



3014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ECATZINGO

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CUENTA AZTECA 01720166551643

Al 30 de Septiembre de 2023

N. CH	FECHA	NOMBRE	CANTIDAD
78	30/09/2023	GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ	\$ 3,434.00 \$ - \$ - \$ -
TOTAL			\$ 3,434.00

Elaboró/Revisó

CP GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ
TESORERA



TESORERIA DIF
Administración 2022 - 2024



PERIODO SEPTIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0166551643 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 86264679
 CUENTA CLABE 127180001665516430
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720166551643

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATZINGO

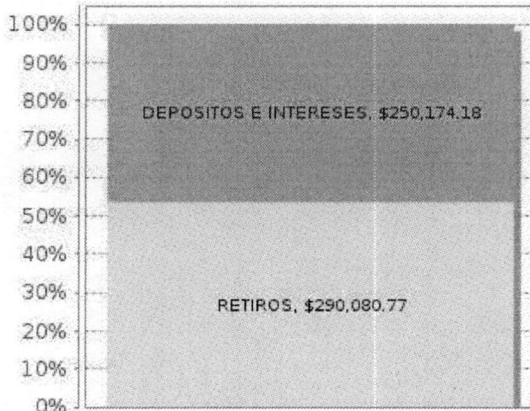
RFC SMD960918MD5
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE LAS CULTURAS SN SN
 COLONIA COL. PUEBLO ECATZINGO DE HIDALGO
 C.P. 56990 MEXICO

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATZIN
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	225,591.95	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	250,174.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	231,994.12
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	107.07	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 11	290,080.77	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2023	
SALDO FINAL	185,685.36	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 225,591.95



GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 185,685.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			225,591.95
2023/09/01	2023/09/01	319	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		174.18	225,766.13
2023/09/01	2023/09/01	320	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230901010571092351I REF: 0000001	52,200.00		173,566.13
2023/09/04	2023/09/04	321	439	Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque	12,508.28		161,057.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0000076				
2023/09/04	2023/09/04	322	439	Pago Cheque Propio MN.:0000075	3,287.40		157,770.45	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000075				
2023/09/06	2023/09/06	323	G46	59710910810000799001	799.00		156,971.45	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2023/09/06	2023/09/06	324	G46	107001000027203923054665291	5,974.00		150,997.45	
				Pago GOBIERNO DEL ESTADO DE ME				
				XICO				
2023/09/06	2023/09/06	325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,602.00		135,395.45	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE ECATZINGO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230906010621511811I		REF: 0000001		
				CONCEPTO: REINTEGRO POR PAGO DE ISR RETENCIONES A				
2023/09/11	2023/09/11	326	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	90,803.00		44,592.45	
2023/09/11	2023/09/11	327	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		250,000.00	294,592.45	
				CUENTA: 01720165167079				
				CLIENTE: MUNICIPIO DE ECATZIN GO MEX				
				FOLIO: 000000327				
				MINISTRACION PARA GASTOS DE OP				
2023/09/18	2023/09/18	328	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,854.01		287,738.44	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: JOSE LUIS SANTANA ZULETA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230918010741652553I		REF: 0000001		
				CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA				
2023/09/21	2023/09/21	329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,496.08		282,242.36	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MEDITEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA SA DE CV				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 230921010769069324I		REF: 0000001		
				CONCEPTO: SUMISTROS MEDICOS				
2023/09/26	2023/09/26	330	439	Pago Cheque Propio MN.:0000077	5,754.00		276,488.36	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000077				
2023/09/28	2023/09/28	331	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	90,803.00		185,685.36	

ECATZINGO

RIA DIF
2022-2024



"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales 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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 3400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

29ABD354-7DE0-46B6-8F73-33779EC9FABD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T14:11:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

RIX4/N+Ji9AU65C4ZDpC0fx3sTZtJrl/xE87LrZXlqUVo+ehsEAN9MB3eV8sknx3RYCBT4MEkH8nCbTjHNqQYw8Z8nO04FcatH8YGP4+yIO+PR+HA6pyBEJzlZZFUn8m2EtyBHf6ciKc0Pe+eY7W0g5jNHK7DHewStzDQeuJ3B+9iH54caNbvUoFwVvc0m7Ilg3+gyZIPgq2H0o6tlWNdPW6OfbWK/+Q56y2ku0NqmAInyfW4AfcP/Bafx4DX8PitrKr0FHCLmz8AWR4f8/I/F7BOnKUqjrQAvRNSOy9CMLI9WwTnt7BqErX17WZuCyM2SSpjmUpgi5dC892NtV3AXw==

Timbre Digital

UUID="29ABD354-7DE0-46B6-8F73-33779EC9FABD" FechaTimbrado="2023-10-02T14:11:57"
SelloCFD="RIX4/N+Ji9AU65C4ZDpC0fx3sTZtJrl/xE87LrZXlqUVo+ehsEAN9MB3eV8sknx3RYCBT4MEkH8nCbTjHNqQYw8Z8nO04FcatH8YGP4+yIO+PR+HA6pyBEJzlZZFUn8m2EtyBHf6ciKc0Pe+eY7W0g5jNHK7DHewStzDQeuJ3B+9iH54caNbvUoFwVvc0m7Ilg3+gyZIPgq2H0o6tlWNdPW6OfbWK/+Q56y2ku0NqmAInyfW4AfcP/Bafx4DX8PitrKr0FHCLmz8AWR4f8/I/F7BOnKUqjrQAvRNSOy9CMLI9WwTnt7BqErX17WZuCyM2SSpjmUpgi5dC892NtV3AXw=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="ILwgcQncL5zi0A0cjNz5GftPhaJKlvixUCJI434aNA02aPHjSvMvEIke+7CBMTkRgEpBznix+As5W6hpZkGpgCL7SkWgTV+2fk5bqSXvM66scDryTb/W+fNlqiTvqD9v5sGmPXWQU2fTnNGenHCFzUG+YAj9AmbLEV8PoAa5gAMMVm4tvuDNpkftrV9qSjwnJgbDG1pkuBiPRzklyy2c85Y+x+mX1Gc+Zu+i+h12cDbkQbSfcrTnduwFcDObWtj+You/rrQC3RaMJnyrega/h5BDS7GN+/LLJJMAajsnoBZHx+DarmwLkaYUV13oEvvWrszPgGc5S4jMM1XqczA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

ATZINGO



ERIA DIF
n 2022 - 2024

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

3014 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATZINGO



Conciliaciones Bancarias

Del 01 al 30 de Septiembre de 2023

Cuenta Contable (5): 1112-2-2

Cuenta Bancaria (6): 017201675220901

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)	\$ 53,093.87
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)	\$ -
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)	\$ -
Subtotal (10)	\$ 53,093.87
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)	\$ -
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)	\$ -
Saldo en Libros (13)	\$ 53,093.87

Fuente: Elaboración del OSFEM.

TESORERA
C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ

ELABORÓ
LIC. ADRIAN VERGARA PAEZ

REVISÓ
C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ





PERIODO SEPTIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0167520901 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 86264679
 CUENTA CLABE 127180001675209012
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720167520901

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATZINGO

RFC SMD960918MD5
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE LAS CULTURAS SN SN
 COLONIA COL. PUEBLO ECATZINGO DE HIDALGO
 C.P. 56990 MEXICO

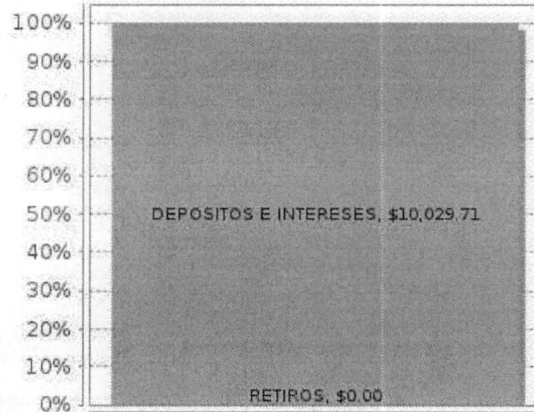
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	53,093.87	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 22	10,029.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	57,230.24
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	26.41	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2023	0.00
SALDO FINAL	63,123.58	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 53,093.87

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 63,123.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			53,093.87
2023/09/01	2023/09/01	381	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		19.71	53,113.58
2023/09/07	2023/09/07	382	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		550.00	53,663.58
2023/09/07	2023/09/07	383	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		790.00	54,453.58
2023/09/07	2023/09/07	384	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		190.00	54,643.58
2023/09/11	2023/09/11	385	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		1,330.00	55,973.58

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/11	2023/09/11	386	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		200.00	56,173.58
2023/09/11	2023/09/11	387	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		300.00	56,473.58
2023/09/15	2023/09/15	388	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		1,270.00	57,743.58
2023/09/15	2023/09/15	389	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		230.00	57,973.58
2023/09/15	2023/09/15	390	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		330.00	58,303.58
2023/09/15	2023/09/15	391	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		100.00	58,403.58
2023/09/25	2023/09/25	392	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		100.00	58,503.58
2023/09/25	2023/09/25	393	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		950.00	59,453.58
2023/09/25	2023/09/25	394	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		250.00	59,703.58
2023/09/27	2023/09/27	395	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		1,000.00	60,703.58
2023/09/27	2023/09/27	396	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		180.00	60,883.58
2023/09/27	2023/09/27	397	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		150.00	61,033.58
2023/09/27	2023/09/27	398	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		950.00	61,983.58
2023/09/27	2023/09/27	399	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		50.00	62,033.58
2023/09/29	2023/09/29	400	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		890.00	62,923.58
2023/09/29	2023/09/29	401	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		150.00	63,073.58
2023/09/29	2023/09/29	402	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ECATZINGO		50.00	63,123.58

ECATZINGO



ERIA DIF
 en 2022 - 2024



TESOR
Administra

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales 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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

011F44AE-236F-4D9B-93BF-142ADEC0E999

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T14:12:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

itC90r4Fa/eagfPU1emYAzK+XxCNDVMe5obMyIvDo3GUhGD8Vf9SnIg+zzB2R0Ssq+Y4c/9Jup3icHrzRCQMabF4m4sOIVNCO8EnvI7zt9qSF5DkLtryN9zGKnduT3j91xvUtU11DZDXElzHe72N8vmGRzGhipWb+LGOCG2tAsUphoJeRPfCIUwJc1xUGfhhX3tMoOuHOAyEBE0Uem3WjTDIbKzVHfTF9BJmt2uWB2i+VeJMeta5DT2kwGaHvAVTG62zP3ceVkaT/KtFQhTnn4iLO3VBISrkUHxMXc43iRUugOALYrS8A7IGrInWbCqdv2Kf7shkMO4CQJWpkVyw==

Timbre Digital

UUID="011F44AE-236F-4D9B-93BF-142ADEC0E999" FechaTimbrado="2023-10-02T14:12:28"
SelloCFD="itC90r4Fa/eagfPU1emYAzK+XxCNDVMe5obMyIvDo3GUhGD8Vf9SnIg+zzB2R0Ssq+Y4c/9Jup3icHrzRCQMabF4m4sOIVNCO8EnvI7zt9qSF5DkLtryN9zGKnduT3j91xvUtU11DZDXElzHe72N8vmGRzGhipWb+LGOCG2tAsUphoJeRPfCIUwJc1xUGfhhX3tMoOuHOAyEBE0Uem3WjTDIbKzVHfTF9BJmt2uWB2i+VeJMeta5DT2kwGaHvAVTG62zP3ceVkaT/KtFQhTnn4iLO3VBISrkUHxMXc43iRUugOALYrS8A7IGrInWbCqdv2Kf7shkMO4CQJWpkVyw=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="fT0gjkXKeudQMG1LpCpRPgIH/MHolPw+WVqdtN41i6f7+1Us9hPyRCmAXR/XOPhiAYV++eRYoc2uGQlsf70xY71wqkvFvpYpWZSjdQbaubQHXMSA5uDYvLLgxs9V0KOY49PJo7LpH4SE1/VG9cXU6aSqSYVoH9aAqwhcVOQWTKjIJAwIsEP/TxX7bLJFNkOQb8IYcM5OIwUf40hIB92KLBwy8YS2cT6zXf7UJU0PsFI9jBHqLRMjTaQim+P6u8PtXkPZZKewwiEUD9+6Qg2tLKIwL63b8ruN9Lz/hD4LaJHeMFhSNRPERNlin1TbKP1Tz0NTARFEoIjhdYssL3ww="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

TZINGO

APP
Azteca

IA DIF
2022 - 2024

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	275,398.42	260,203.89	290,227.37	245,374.94
1112	000000002	0000000000000000001			CTA AZTECA 0172 0166551643	222,304.55	250,174.18	290,227.37	182,251.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2023	I	1	1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	174.18	0.00
8.0	06/09/2023	E	1	1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	52,200.00
8.0	04/09/2023	CH	1	1	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	12,508.28
92.0	26/09/2023	CH	2	2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,754.00
8.0	06/09/2023	E	2	2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	799.00
43.0	30/09/2023	CH	3	3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	3,434.00
1.0	11/09/2023	I	3	3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	250,000.00	0.00
2.0	06/09/2023	E	3	3	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	15,602.00
8.0	06/09/2023	E	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,974.00
31.0	11/09/2023	E	5	5	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	90,803.00
8.0	18/09/2023	E	6	6	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	6,854.01
8.0	18/09/2023	E	7	7	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	5,496.08
31.0	28/09/2023	E	8	8	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0166551643	0.00	90,803.00
TOTAL :						250,174.18	290,227.37

1112	000000002	0000000000000000002			CTAAZTECA 0172 0167520901	53,093.87	10,029.71	0.00	63,123.58
------	-----------	---------------------	--	--	---------------------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/09/2023	I	2	2	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	19.71	0.00
1.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	550.00	0.00
2.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	790.00	0.00
3.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	190.00	0.00
4.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	1,330.00	0.00
5.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	200.00	0.00
6.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	300.00	0.00
7.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	1,270.00	0.00
8.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	230.00	0.00
9.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	330.00	0.00
10.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	100.00	0.00
11.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	100.00	0.00
12.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	950.00	0.00
13.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	250.00	0.00
14.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	1,000.00	0.00
15.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	180.00	0.00
16.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	150.00	0.00
17.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	950.00	0.00
18.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	50.00	0.00
19.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	890.00	0.00
20.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	150.00	0.00
21.0	30/09/2023	I	4	4	BANCO AZTECA CTA AZTECA 0172 0167520901	50.00	0.00
TOTAL :						10,029.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATZINGO 3014

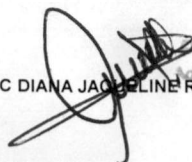
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

ELABORO


 LIC. ADRIAN VERGARA PAEZ

REVISO


 LIC DIANA JACQUELINE ROBLES CARMONA

TESORERA


 TESORERIA DIF
 Administración 2022 - 2024
 C.P. GABRIELA GRISELDA AMARO PAEZ