

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEMAMATLA 3017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	0.00	126,531.70	126,534.09	-2.39	
1111 00000001 0000000000000001 0001	CAJA	0.00	116,531.70	116,534.09	-2.39	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 08/11/2023 I 00002 00001	Efectivo CAJA		9,195.00	0.00		
00018 08/11/2023 I 00002 00001	Efectivo CAJA		0.00	9,195.00		
00021 08/11/2023 I 00003 00003	Efectivo CAJA		11,705.00	0.00		
00023 08/11/2023 I 00003 00003	Efectivo CAJA		0.00	11,705.00		
00008 01/11/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		4.87	0.00		
00008 01/11/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	4.87		
00021 10/10/2023 I 00003 00003	Efectivo CAJA		7,735.00	0.00		
00023 10/10/2023 I 00003 00003	Efectivo CAJA		0.00	7,735.00		
00021 03/10/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		8,700.00	0.00		
00023 03/10/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	8,700.00		
00008 01/10/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		5.33	0.00		
00008 01/10/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	5.33		
00028 11/09/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		8,620.00	0.00		
00028 11/09/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	8,620.00		
00008 01/09/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		5.16	0.00		
00008 01/09/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	5.16		
00021 31/08/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		7,775.00	0.00		
00023 31/08/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	7,775.00		
00008 01/08/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		6.60	0.00		
00008 01/08/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	6.60		
00028 31/07/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		9,145.00	0.00		
00028 31/07/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	9,145.00		
00008 01/07/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		5.41	0.00		
00008 01/07/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	5.41		
00021 30/06/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		10,205.00	0.00		
00023 30/06/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	10,205.00		
00005 01/06/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		4.98	0.00		
00007 01/06/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	4.98		
00006 30/05/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		4.35	0.00		
00008 30/05/2023 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	4.35		
00028 30/05/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		8,265.00	0.00		
00028 30/05/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	8,265.00		
00028 30/04/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		10,935.00	0.00		
00028 30/04/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	10,935.00		
00029 28/04/2023 C 00004 00081	Efectivo CAJA		0.00	2.39		
00021 31/03/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		12,475.00	0.00		
00023 31/03/2023 I 00002 00002	Efectivo CAJA		0.00	12,475.00		
00026 28/02/2023 I 00003 00003	Efectivo CAJA		11,740.00	0.00		
00027 28/02/2023 I 00003 00003	Efectivo CAJA		0.00	11,740.00		
	TOTAL:		116,531.70	116,534.09		
1111 00000004 0000000000000001 0002	DULCE KAROL MENDOZA LANDIN	0.00	10,000.00	10,300.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 29/12/2023 D 00007 00007	Efectivo DULCE KAROL MENDOZA LANDIN		0.00	10,300.00		
00001 01/02/2023 C 00001 00071	Efectivo DULCE KAROL MENDOZA LANDIN		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		10,000.00	10,300.00		
1112	Bancos/Teconria	28,213.28	5,406,514.87	5,366,712.06	68,016.09	
1112 00000004 0000000000000001	CTA 0118238278 BANCOMER 2022 2024	28,213.28	5,406,514.87	5,366,712.06	68,016.09	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2023 I 00002 00002	BANCOMER 2022 2024 CTA 0118238278 BANCOMER 2022 2024		450,000.00	0.00		
00074 29/12/2023 D 00007 00007	BANCOMER 2022 2024 CTA 0118238278 BANCOMER 2022 2024		107.16	0.00		
00024 20/12/2023 E 00013 00013	DIF TEMAMATLA, PAGO DE NOMINA 24 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	86,364.28		
00023 20/12/2023 E 00022 00022	DIF TEMAMATLA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYW 23 Y 24 1RA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	4,395.30		
00010 19/12/2023 E 00014 00014	BANCOMER 2022 2024 CTA 0118238278 BANCOMER 2022 2024		0.00	374.40		
00010 19/12/2023 E 00015 00015	BANCOMER 2022 2024 CTA 0118238278 BANCOMER 2022 2024		0.00	41,512.00		
00010 19/12/2023 E 00016 00016	BANCOMER 2022 2024 CTA 0118238278 BANCOMER 2022 2024		0.00	17,149.44		

00008	01/12/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			5,875.40	0.00	
00008	29/11/2023	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			7,540.00	0.00	
00008	29/11/2023	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,236.00	0.00	
00008	29/11/2023	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,352.00	0.00	
00008	27/11/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
00008	27/11/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			21,344.00	0.00	
00008	17/11/2023	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			11,360.25	0.00	
00008	08/11/2023	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			13,050.00	0.00	
00008	08/11/2023	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			11,901.60	0.00	
00008	25/10/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			34,336.00	0.00	
00008	25/10/2023	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			11,136.00	0.00	
00008	25/10/2023	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
00008	29/08/2023	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
00008	24/08/2023	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
00008	15/08/2023	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			58,000.00	0.00	
00008	15/08/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			170,000.00	0.00	
00008	02/08/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
00008	01/07/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
00008	30/05/2023	C	00003	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			84,000.00	0.00	
00008	30/05/2023	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
00008	15/05/2023	E	00009	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			46,400.00	0.00	
					TOTAL:			911,104.41	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		110,301.92	0.00	110,301.92
8274	000302000	010502080102110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00		110,301.92	0.00	110,301.92
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/03/2023	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior			40,162.50	0.00	
00005	20/01/2023	E	00008	00190	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior			55,573.42	0.00	
00002	02/01/2023	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior			14,566.00	0.00	
					TOTAL:			110,301.92	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		13,897.50	0.00	13,897.50
8276	000301000	020608030102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00		2,065.50	0.00	2,065.50
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	04/09/2023	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			2,065.50	0.00	
					TOTAL:			2,065.50	0.00	
8276	000302000	010502080102110201	5111		Muebles y enseres	0.00		11,832.00	0.00	11,832.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	25/08/2023	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			11,832.00	0.00	
					TOTAL:			11,832.00	0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.



"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los formatos y la información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia

Directora DIF Tenamtlán
ELISA GONZALEZ VICENTE

Tesorera DIF Tenamtlán
M. en H.P. DULCE KAROL MENDOZA LAN

DIRECCIÓN