

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Secta	Subsecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1111					Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001				caJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		FONDO FIJO ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		DANIELA CASTILLO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Teorería	4,577.92	0.00	794,504.33	760,090.35	38,991.90	0.00
1112	000000001				BANCO BANCOMER	4,577.92	0.00	794,504.33	760,090.35	38,991.90	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			CTA. 01900484032 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			CTA 0192689268 BBVA BANCOMER RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			CTA.0104212280 BANCOMER 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			CTA. 0112812584 BANCOMER 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			CTA. 0118238707 BANCOMER 2022-2024	4,577.92	0.00	794,504.33	760,090.35	38,991.90	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,131.04	0.00	13,901.94	15,501.25	16,531.73	0.00
1123	000000001				DUEODRES DIVERSOS (GASTOS A COMPROBAR)	18,131.04	0.00	13,901.94	15,501.25	16,531.73	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		ROCIO CASTRO MALAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0001		ROCIO CASTRO MALAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0002		FELIPE DE JESUS GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0003		MARCO ANTONIO GARCIA MIRELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0004		GERMAN VANEGAS PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0005		LILIAN FATIMA GUTIERREZ VILLASANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0006		H. AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0007		ESTHEFANY FERNANDEZ RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0008		MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0009		PAULINO LAZO ALEGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			Administración 16-18	18,131.04	0.00	13,901.94	15,501.25	16,531.73	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		Subsidio Admon. 16-18	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0002		MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0003		DANIELA CASTILLO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0004		WILFRIDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0005		C. JOSE ANTONIO LEAL RIVERA	14,048.91	0.00	0.00	0.00	14,048.91	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE TEMAMATLA 4017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Directora IMCUFIDE Temamatla C. MARTA DEL CARMEN AMARO GONZALEZ						
					Tesorera Honorifica IMCUFIDE Temamatla M. en H.P. DULCE K. MENDOZA LANDIN						





TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

IMCUFIDE TEMAMATLA



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

IMCUFIDE TEMAMATLA