



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

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111		Efectivo	0.00	9,075,022.00	9,075,022.00	0.00	
1111 000000001 0000000000000001 0001		Caja en Tesorería	0.00	8,995,022.00	8,995,022.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 28/12/2023 D 30011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 01 DICIEMBRE 2023		0.00	8,752.00		
00021 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 03 DICIEMBRE 2023		0.00	2,505.00		
00022 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 04 DICIEMBRE 2023		0.00	11,511.00		
00023 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 06 DICIEMBRE 2023		0.00	7,391.50		
00024 28/12/2023 D 30011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 07 DICIEMBRE 2023		0.00	17,196.00		
00025 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023		0.00	27,983.00		
00026 28/12/2023 D 30011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 09 DICIEMBRE 2023		0.00	10,550.00		
00027 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 11 DICIEMBRE 2023		0.00	6,048.00		
00028 28/12/2023 D 30011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 12 DICIEMBRE 2023		0.00	23,126.00		
00029 28/12/2023 D 30011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 13 DICIEMBRE 2023		0.00	6,196.00		
00030 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 14 DICIEMBRE 2023		0.00	64,059.00		
00031 28/12/2023 D 30011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 15 DICIEMBRE 2023		0.00	9,085.00		
00032 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 16 DICIEMBRE 2023		0.00	1,759.00		
00033 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 18 DICIEMBRE 2023		0.00	20,572.00		
00034 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 19 DICIEMBRE 2023		0.00	15,507.00		
00035 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 20 DICIEMBRE 2023		0.00	8,278.00		
00036 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 21 DICIEMBRE 2023		0.00	3,372.00		
00037 28/12/2023 D 30011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 22 DICIEMBRE 2023		0.00	1,664.00		
00038 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO INGRESOS DIA 23 DICIEMBRE 2023		0.00	16,962.00		
00039 28/12/2023 D 00011 00011		DEPOSITO DE MAS INGRESOS DIA 08 DICIEMBRE 2023		0.50	0.00		
00001 28/12/2023 I 00018 00018		INGRESO CAJA GENERAL 28 DICIEMBRE 2023		16,962.00	0.00		
00001 22/12/2023 I 00018 00018		INGRESO CAJA GENERAL 22 DICIEMBRE 2023		1,664.00	0.00		
00001 21/12/2023 I 00017 00017		INGRESO CAJA GENERAL 21 DICIEMBRE 2023		3,372.00	0.00		
00001 20/12/2023 I 00016 00016		INGRESO CAJA GENERAL 20 DICIEMBRE 2023		12,083.00	0.00		
00018 20/12/2023 I 00016 00018		INGRESO CAJA GENERAL 20 DICIEMBRE 2023 TPV		0.00	3,805.00		
00001 18/12/2023 I 00015 00015		INGRESO CAJA GENERAL 18 DICIEMBRE 2023		16,291.00	0.00		
00049 18/12/2023 I 00015 00015		INGRESO CAJA GENERAL 18 DICIEMBRE 2023 CARGA FISCAL		0.00	784.00		
00001 18/12/2023 I 00014 00014		INGRESO CAJA GENERAL 18 DICIEMBRE 2023		22,950.00	0.00		
00039 18/12/2023 I 00014 00014		INGRESO CAJA GENERAL 18 DICIEMBRE 2023 CARGA FISCAL		0.00	1,189.00		
00041 18/12/2023 I 00014 00014		INGRESO CAJA GENERAL 18 DICIEMBRE 2023 TPV		0.00	1,189.00		
00001 18/12/2023 I 00013 00013		INGRESO CAJA GENERAL 18 DICIEMBRE 2023		3,384.00	0.00		
00033 18/12/2023 I 00013 00013		INGRESO CAJA GENERAL 18 DICIEMBRE 2023 TPV		0.00	1,625.00		
00001 15/12/2023 I 00012 00012		INGRESO CAJA GENERAL 15 DICIEMBRE 2023		12,466.00	0.00		
00048 15/12/2023 I 00012 00012		INGRESO CAJA GENERAL 15 DICIEMBRE 2023 CARGA FISCAL		0.00	2,371.00		
00051 15/12/2023 I 00012 00012		INGRESO CAJA GENERAL 15 DICIEMBRE 2023 TPV		0.00	1,010.00		
00001 14/12/2023 I 00011 00011		INGRESO CAJA GENERAL 14 DICIEMBRE 2023		87,154.00	0.00		
00038 14/12/2023 I 00011 00011		INGRESO CAJA GENERAL 14 DICIEMBRE 2023 CARGA FISCAL		0.00	23,095.00		
00001 13/12/2023 I 00010 00010		INGRESO CAJA GENERAL 13 DICIEMBRE 2023		6,196.00	0.00		
00001 12/12/2023 I 00009 00009		INGRESO CAJA GENERAL 12 DICIEMBRE 2023		23,126.00	0.00		
00001 11/12/2023 I 00008 00008		INGRESO CAJA GENERAL 11 DICIEMBRE 2023		7,680.00	0.00		
00044 11/12/2023 I 00008 00008		INGRESO CAJA GENERAL 11 DICIEMBRE 2023 CARGA FISCAL		0.00	1,632.00		
00001 09/12/2023 I 00007 00007		INGRESO CAJA GENERAL 09 DICIEMBRE 2023		10,550.00	0.00		
00001 07/12/2023 I 00005 00005		INGRESO CAJA GENERAL 07 DICIEMBRE 2023		18,663.00	0.00		
00043 07/12/2023 I 00005 00005		INGRESO CAJA GENERAL 07 DICIEMBRE 2023 TPV		0.00	1,467.00		
00001 06/12/2023 I 00004 00004		INGRESO CAJA GENERAL 06 DICIEMBRE 2023		7,563.00	0.00		
00029 06/12/2023 I 00004 00004		INGRESO CAJA GENERAL 06 DICIEMBRE 2023 CARGA FISCAL		0.00	172.00		
00001 05/12/2023 I 00006 00006		INGRESO CAJA GENERAL 08 DICIEMBRE 2023		27,983.00	0.00		
00001 04/12/2023 I 00003 00003		INGRESO CAJA GENERAL 04 DICIEMBRE 2023		11,511.00	0.00		
00001 02/12/2023 I 00002 00002		INGRESO CAJA GENERAL 02 DICIEMBRE 2023		2,505.00	0.00		
00001 01/12/2023 I 00001 00001		INGRESO CAJA GENERAL 01 DICIEMBRE 2023		8,752.00	0.00		

8276 M00155000 010306010103110101 5111	Muebles y enseras		0.00	7,482.00	HABER	0.00	7,482.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 07/09/2023 E 00011 00348	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseras			7,482.00		0.00	
	TOTAL:			7,482.00		0.00	
8276 Q00104000 010701010101150101 5191	Otros bienes muebles		0.00	219,240.00	HABER	0.00	219,240.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00012 23/12/2023 E 00227 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles			219,240.00		0.00	
	TOTAL:			219,240.00		0.00	
8276 Q00104000 010701010101150101 5491	Otros equipos de transporte		0.00	33,582.00	HABER	0.00	33,582.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 28/09/2023 E 00104 00370	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos de transporte			33,582.00		0.00	
	TOTAL:			33,582.00		0.00	
8276 Q00104000 010701010101250102 5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre		0.00	3,673,757.62	HABER	0.00	3,673,757.62
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 01/12/2023 E 00328 00281	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre			695,500.01		0.00	
00006 01/12/2023 E 00328 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre			695,500.01		0.00	
00006 01/12/2023 E 00330 00545	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre			2,282,757.60		0.00	
	TOTAL:			3,673,757.62		0.00	
8276 Q00104000 010701010101250105 5491	Otros equipos de transporte		0.00	562,043.00	HABER	0.00	562,043.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 15/09/2023 E 00196 00083	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos de transporte			218,650.00		0.00	
00007 15/09/2023 E 00187 00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos de transporte			343,393.00		0.00	
	TOTAL:			562,043.00		0.00	
8276 T00105000 010702010101150101 5692	Maquinaria y equipo diverso		0.00	11,020.00	HABER	0.00	11,020.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 28/09/2023 E 00103 00369	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo diverso			11,020.00		0.00	
	TOTAL:			11,020.00		0.00	
8276 T00105000 010702010101250102 5821	Maquinaria y equipo industrial		0.00	450,000.00	HABER	0.00	450,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 26/12/2023 E 00362 00188	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo industrial			450,000.00		0.00	
	TOTAL:			450,000.00		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 declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
TESORERÍA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. JASHIN GPE. REVERA SANCHEZ