

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMOAYA

Al 31 de Diciembre de 2023

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8) F	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero	254989.39	180,930.7			180.9	180.9		0.0	-74.1		14 DE MARZO		
Febrero	211254.85	171,500.1			171.5	171.5		0.0	-39.8		14 DE ABRIL		
Marzo	210118.65	185,085.4			185.1	185.1		0.0	-25.0		24 DE ABRIL		
Abril	198634.15	190,991.8			191.0	191.0		0.0	22.4		30 DE MAYO		
Mayo	217124.14	190,991.7			191.0	191.0		0.0	-26.1		26 DE JUNIO		
Junio	249087.04	188,865.0			188.9	188.9		0.0	-61.1		31 DE JULIO		
Julio	181863.28	181,858.0			181.7	181.7		0.0	-0.2		15 DE SEPTIEMBRE		
Agosto	224436.1	179,555.3			179.6	179.6		0.0	-44.9		28 DE SEPTIEMBRE		
Septiembre	237874.91	185,871.2			185.9	185.9		0.0	-51.8		31 DE OCTUBRE		
Octubre	220164.69	180,000.0			180.0	180.0		0.0	-40.2		01 DE ENERO 2024		
Noviembre	289815.32	165,860.2			165.7	165.7		0.0	-124.1		01 DE ENERO 2024		
Diciembre	362146.62	92,171.4			92.2	92.2		0.0	-270.0		01 DE ENERO 2024		
Tota (15)	2,828.2	2,093.3	0.0	0.0	2,093.3	2,093.3	0.0	0.0	-734.9				0.0

"Este estado de cuenta verbal declara que los hechos y la información complementaria, así como sus totales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar el detalle de las observaciones aclaración e importe que se entere por parte del organismo descentralizado.



[Handwritten Signature]
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DEL TMOAYA
DR. EN. HERIBERTO GIL TORRES

