

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) De (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) D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por ajustes de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero	3626.15	3,626.2	0.0	0.0	3.6	1.1		2.5	0.0	TRANSFERENCIA	19/01/2023	0.0	
Febrero	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	20/02/2023	0.0	
Marzo	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	17/03/2023	0.0	
Abril	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	19/04/2023	0.0	
Mayo	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	18/05/2023	0.0	
Junio	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	19/06/2023	0.0	
Julio	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	20/07/2023	0.0	
Agosto	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	18/08/2023	0.0	
Septiembre	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	19/09/2023	0.0	
Octubre	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	18/10/2023	0.0	
Noviembre	4995.3	4,995.3	0.0	0.0	5.0	5.0		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	17/11/2023	0.0	
Diciembre	7492.95	7492.95	0.0	0.0	7.5	7.5		0.0	0.0	TRANSFERENCIA	20/12/2023	0.0	
Total (18)	61.1	61.1	0.0	0.0	61.1	60.6	0.0	2.5	0.0				

"Bajo protesta de decir verdad certifico que los totales y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

ELISA ROSALEZ VICENTE
DIRECTORA DEL SMOD TEMAMATLA

M. en F. P. DULCE KAROL MENDOZA LANDINI
TESORERA DEL SMOD TEMAMATLA

LIC. KAREL RODRIGUEZ JIMENEZ
CONTADOR DE FIDUCIARIOS DEL SMOD TEMAMATLA

**DIF Temamatla**
2022-2024
Dif Fortalece a tu familia
Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
DIRECCIÓN

Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
TESORERÍA

**DIF Temamatla**
2022-2024
Dif Fortalece a tu familia
Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
CONTADORÍA