

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

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 distribución 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	216,324.76	36,845.34	0.00	0.00	253,170.10	38,871.96	0.00	214,298.14	0.00	0.00	14/01/23	0.00	PAGO A ISSEMYM
Febrero		36,845.34	0.00	0.00	36,845.34	0.00	0.00	36,845.34	0.00	0.00	15/02/23	0.00	PAGO A ISSEMYM
Marzo		36,365.64	0.00	0.00	36,365.64	36,845.34	0.00	-479.70	0.00	0.00	25/03/23	0.00	PAGO A ISSEMYM
Abril		33,828.39	0.00	0.00	33,828.39	0.00	0.00	33,828.39	0.00	0.00	20/04/23	0.00	PAGO A ISSEMYM
Mayo		36,845.67	0.00	0.00	36,845.67	0.00	0.00	36,845.67	0.00	0.00	25/05/23	0.00	PAGO A ISSEMYM
Junio		32,751.40	0.00	0.00	32,751.40	52,730.08	0.00	-19,978.68	0.00	0.00	30/06/23	0.00	PAGO AL MUNICIPIO
Julio		31,897.14	0.00	0.00	31,897.14	305,452.77	0.00	-273,555.63	0.00	0.00	30/07/23	0.00	PAGO AL MUNICIPIO
Agosto		31,897.14	0.00	0.00	31,897.14	36,845.34	0.00	-4,948.20	0.00	0.00	30/08/23	0.00	PAGO AL MUNICIPIO
Septiembre		31,897.14	0.00	0.00	31,897.14	32,751.40	0.00	-854.26	0.00	0.00	30/09/23	0.00	PAGO AL MUNICIPIO
Octubre		31,897.14	0.00	0.00	31,897.14	0.00	0.00	31,897.14	0.00	0.00			PAGO AL MUNICIPIO
Noviembre		36,845.34	0.00	0.00	36,845.34	63,794.28	0.00	-26,948.94	0.00	0.00	30/11/23	0.00	PAGO AL MUNICIPIO
Diciembre		36,845.34	0.00	0.00	36,870.80	63,820.07	0.00	-26,949.27	0.00	0.00	31/12/23	0.00	PAGO AL MUNICIPIO
Tota (15)	216,324.76	414,761.02	0.00	0.00	631,111.24	631,111.24	0.00	0.00	0.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formados 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.

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SARAHÍ LÓPEZ DURÁN

TESORERA DIF MUNICIPAL
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PENA

