



Cuenta Pública 2024
Cuentas, Aportaciones y Referencias al IMSEMyR
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEMOAYA - 0104

Al 31 de Diciembre de 2024

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (1)	Importe determinado (2) A	Aportaciones (3) B	Reintegros (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la distribución por la Secretaría de Finanzas según constante de liquidación de participaciones (6) F	Diferencia (8) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (16)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (13)	Pagos realizados por adhesivos de ejércitos afiliados (15)	Observaciones (14)
Enero	0.00	3,164,293.05	0.00	0.00	3,164,293.05	41,404.38	3,122,878.77	0.30	80,288.71	Transferencia	05/01/2024		* El valor total por \$30,288.71 correspondiente a este ejercicio a reportar.
Febrero	60,265.71	3,173,066.40	0.00	0.00	3,173,066.40	0.00	3,203,187.48	-24,686.08	66,895.80				* La diferencia por \$24,686.08 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Marzo	66,895.80												* La diferencia por \$17,112.18 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Abril	22,902.66	3,171,541.86	0.00	0.00	3,171,541.86	0.00	3,104,149.32	17,372.84	22,982.66				* La diferencia por \$17,372.84 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Mayo	25,905.18	3,171,486.89	0.00	0.00	3,171,486.89	0.00	3,164,415.32	7,081.38	25,905.18				* La diferencia por \$7,081.38 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Junio	21,744.32	3,171,486.89	0.00	0.00	3,171,486.89	0.00	3,171,341.34	79.38	21,744.32				* La diferencia por \$79.38 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Julio	20,184.85	3,249,844.88	0.00	0.00	3,249,844.88	48,243.50	3,326,710.23	-21,159.30	35,184.85	Transferencia	04/08/2024		* La diferencia por \$21,159.30 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Agosto	33,616.08	3,337,626.17	0.00	0.00	3,337,626.17	89,013.47	3,298,614.75	0.00	3,944.72	Transferencia	09/08/2024		* La diferencia por \$3,944.72 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Septiembre	3,844.72	3,376,885.62	0.00	0.00	3,376,885.62	55,125.40	3,323,740.16	0.00	4,844.72	Transferencia	03/09/2024		* La diferencia por \$4,844.72 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Octubre	4,844.72	3,374,312.24	0.00	0.00	3,374,312.24	25,286.04	3,349,026.20	0.00	1,500.00	Transferencia	04/10/2024		* La diferencia por \$1,500.00 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Noviembre	1,800.00	3,814,310.94	0.00	0.00	3,814,310.94	132,842.37	3,481,468.57	0.00	1,500.00	Transferencia	06/11/2024		* La diferencia por \$1,500.00 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Diciembre	1,800.00	3,495,204.79	0.00	0.00	3,495,204.79	8,240.75	3,486,964.03	0.00	754.36	Transferencia	04/12/2024		* La diferencia por \$754.36 correspondiente a ingresos pendientes por aplicar (2024) (Cuenta 17.740).
Total (10)	264,788.37	35,596,194.35	0.00	0.00	35,596,194.35	391,898.08	36,124,218.39	0.00					

"Bajo protesta de decir verdad certificaré que los formatos 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 pólizas 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 entere por parte del organismo descentralizado.



PRESIDENTA MUNICIPAL

JORGE BERNARDO CARRILLO MORALES

TESORERO MUNICIPAL

M.H.F. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

