

000083

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

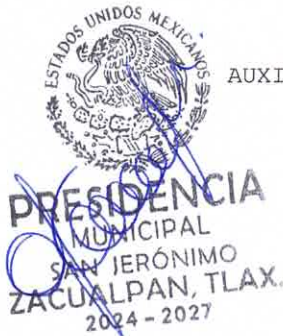
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

1.1.1.1.1.8	2024 - 2027	EFFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		20 CAJA DE TESORERIA / MIRELY GONZALEZ			
		ZEPEDA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			135,095.22	0.00	135,095.22
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			135,095.22	0.00	135,095.22
1.1.1.1.1.9		EFFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		21 CAJA DE TESORERIA / MIRELY GONZALEZ			
		ZEPEDA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			-4.25	0.00	-4.25
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			-4.25	0.00	-4.25
1.1.1.1.1.13		EFFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		24 CAJA DE TESORERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			923,368.84	902,153.34	21,215.50
16 OCT 2024 I10ZAC0043		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS		15,000.00	6,215.50
		PROG. INGRESOS PROPIOS			
		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS			
Cheque/clave:		DEP CJA IP 0467			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 OCT 2024 I10ZAC0044		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS		6,215.15	0.35
		PROG. INGRESOS PROPIOS			
		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS			
Cheque/clave:		DEP IP 0467			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 OCT 2024 I10ZAC0045		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS		20,178.50	-20,178.15
		PROG. INGRESOS PROPIOS			
		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS			
Cheque/clave:		DEP IP 0467			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 OCT 2024 I10ZAC0046		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS		13,500.00	-33,678.15
		PROG. INGRESOS PROPIOS			
		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS			
Cheque/clave:		DEP IP 0467			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 OCT 2024 I10ZAC0047		APOYO DESCTO A CONTRIB. PREDIAL OCTUBRE	9,401.50		-24,276.65
		PROG. INGRESOS PROPIOS			
		APOYO DESCTO A CONTRIB. PREDIAL OCTUBRE			
Requisición:		10ZAC00123			
Cheque/clave:		PREDIAL OCT			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 OCT 2024 I10ZAC0048		REG. DE RECAUDACION OCTUBRE AGUA POTABLE	15,778.50		-8,498.15
		PROG. INGRESOS PROPIOS			
		REG. DE RECAUDACION OCTUBRE AGUA POTABLE			
Requisición:		10ZAC00124			
Cheque/clave:		AGUA POTABLE OCT			
Fuente financ.:		1.01			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000084



INGRESOS FISCALES				
31 OCT 2024 I10ZAC0049	RECAUDACION DE INGRESOS OCT UBR	6,720.00		-1,778.15
	PROG. INGRESOS PROPIOS			
	RECAUDACION DE INGRESOS OCT UBR			
Cheque/clave:	RECAUD ING UBR			
Fuente financ.:	1.01			
INGRESOS FISCALES				
31 OCT 2024 I10ZAC0050	RECAUD ING PROPIOS VARIOS OCTUBRE	1,950.00		171.85
	PROG. INGRESOS PROPIOS			
	RECAUD ING PROPIOS VARIOS OCTUBRE			
Cheque/clave:	REC ING PROP OCT			
Fuente financ.:	1.01			
INGRESOS FISCALES				
SUMA PERIODO:.....		33,850.00	54,893.65	-21,043.65
SALDO FINAL:.....		957,218.84	957,046.99	171.85
=====				
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES			
	10 REMANENTE BBVA BANCOMER 0170548774			
	CARGOS:		ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.38	0.00	0.38
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.38	0.00	0.38
=====				
1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2015			
	15 INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER CTA-			
	197972865			
	CARGOS:		ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.01	0.00	0.01
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.01	0.00	0.01
=====				
1.1.1.2.7.3	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2016			
	16 GTO.CTE.(AJUSTES) BBVA BANCOMER			
	103737969			
	CARGOS:		ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.03	0.00	0.03
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.03	0.00	0.03
=====				
1.1.1.2.7.4	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2016			
	16 GIM PROGRAMAS BBVA BANCOMER			
	103735907			
	CARGOS:		ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.29	0.00	0.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.29	0.00	0.29
=====				
1.1.1.2.7.6	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2016			
	16 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-103735273			
	CARGOS:		ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		35.28	0.00	35.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		35.28	0.00	35.28
=====				
1.1.1.2.7.9	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2016			
	16 FEP REGISTRO CIVIL BBVA BANCOMER CTA-			
	103737616			
	CARGOS:		ABONOS:	SALDO:

000085



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
CAUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



SALDO INICIAL:	0.03	0.00	0.03
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.03	0.00	0.03

1.1.1.2.7.10	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 FONDO ISR BBVA BANCOMER CTA-103935353	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.01	0.00	0.01
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.01	0.00	0.01

1.1.1.2.7.13	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 PRODDER BBVA BANCOMER CTA-0108368856	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.16	0.00	0.16
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.16	0.00	0.16

1.1.1.2.8.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 17 GASTO CTE. BBVA BANCOMER 0110055417	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.04	0.00	0.04
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.04	0.00	0.04

1.1.1.2.12.18	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FFOAM BBVA BANCOMER CTA-0116380522	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		29.78	0.00	29.78
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		29.78	0.00	29.78

1.1.1.2.15.19	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 PROABIM BBVA BANCOMER 0110055417	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		200,003.17	200,000.00	3.17
31 OCT 2024 I10ZAC0037	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A SU CONSILIACION	0.31		3.48
Cheque/clave:	5315-RENDI-SEP24			
Fuente financ.:	5.57			
	PROGRAMA PARA EL ADELANTO, MANTENIMIENTO IGUALDAD DE LAS MUJERES			
SUMA PERIODO:		0.31	0.00	0.31
SALDO FINAL:		200,003.48	200,000.00	3.48

1.1.1.2.15.20	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER CTA-0123710467	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		156.47	0.00	156.47
16 OCT 2024 I10ZAC0043	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS PROG. INGRESOS PROPIOS DEPOSITO INGRESOS PROPIOS	15,000.00		15,156.47
Cheque/clave:	DEP CJA IP 0467			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 OCT 2024 E10ZAC0160	ANTICIPO PAGO MATERIAL RED AGUA		2,949.11	12,207.36

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

ANEXO AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	ANTICIPO PAGO MATERIAL RED AGUA		
	710467-TR-00001		
	0000818		
	JESUS ALEJANDRO TEXIS SALAZAR		
	Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES		
18 OCT 2024 I10ZAC0044	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS	6,215.15	18,422.51
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS		
	Cheque/clave: DEP IP 0467		
	Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES		
18 OCT 2024 I10ZAC0045	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS	20,178.50	38,601.01
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS		
	Cheque/clave: DEP IP 0467		
	Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES		
23 OCT 2024 E10ZAC0161	F/144673 MATERIAL ELECTRICO DIA DE MUERT	4,512.74	34,088.27
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	F/144673 MATERIAL ELECTRICO DIA DE MUERT		
	Requisición: 10ZAC00015		
	Cheque/clave: 710467-TR-00002		
	Beneficiario: 0001541		
	MATERIALES ELECTRICOS DE SANTA ANA, SA		
	DE CV		
	Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES		
23 OCT 2024 E10ZAC0162	ADQ. MATERIAL PARA BOMBA DE CLORACION	5,359.20	28,729.07
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	ADQ. MATERIAL PARA BOMBA DE CLORACION		
	Cheque/clave: 710467-TR-00003		
	Beneficiario: 0000818		
	JESUS ALEJANDRO TEXIS SALAZAR		
	Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES		
23 OCT 2024 E10ZAC0163	F/144675 ADQ DE MATERIAL ELECTRICO	1,845.06	26,884.01
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	F/144675 ADQ DE MATERIAL ELECTRICO		
	Requisición: 10ZAC00122		
	Cheque/clave: 710467-TR-00004		
	Beneficiario: 0001541		
	MATERIALES ELECTRICOS DE SANTA ANA, SA		
	DE CV		
	Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES		
24 OCT 2024 E10ZAC0164	ADQ. DE TAZAS PARA INVITADOS MUNICIPALIZ	1,658.80	25,225.21
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	ADQ. DE TAZAS PARA INVITADOS MUNICIPALIZ		
	Cheque/clave: 710467-TR-00005		
	Beneficiario: 0001536		
	JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		
	Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES		
25 OCT 2024 E10ZAC0165	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	20,225.21
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	GASTOS A COMPROBAR		



000087

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



	710467-TR-00006		
Beneficiario:	0001510		
	ANDRES IXTLAPALE MENESES		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 OCT 2024 E10ZAC0166	ANTICIPO DE SUELDO	5,000.00	15,225.21
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	ANTICIPO DE SUELDO		
Cheque/clave:	710467-TR-00007		
Beneficiario:	0000264		
	ELOINA NOCELOTL CUAMANI		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 OCT 2024 E10ZAC0146	F-957 BLOCK DE RECETARIOS UBR	2,012.60	13,212.61
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	F-957 BLOCK DE RECETARIOS UBR		
Requisición:	10ZAC00105		
Cheque/clave:	710467-TR -00008		
Beneficiario:	0001537		
	ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 OCT 2024 I10ZAC0046	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS	13,500.00	26,712.61
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS		
Cheque/clave:	DEP IP 0467		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....	54,893.65	28,337.51	26,556.14
SALDO FINAL:.....	55,050.12	28,337.51	26,712.61
=====			
1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2024		
	24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-		
	0123710629		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,373,602.09	1,231,094.58	1,142,507.51
01 OCT 2024 I10ZAC0051	INTERESES BANCARIOS OCT GC	0.42	1,142,507.93
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	INTERESES BANCARIOS OCT GC		
Cheque/clave:	710629-REN-000001		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024 E10ZAC0001	APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO	5,000.00	1,137,507.93
	NEAM680115HTLGTR08		
	NEAM680115		
	APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
Requisición:	10ZAC00001		
Cheque/clave:	710629-CH -000011		
Beneficiario:	0000134		
	APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024 E10ZAC0046	CFE POZO NUEVO 26-07/27-08	27,222.00	1,110,285.93
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	CFE POZO NUEVO 26-07/27-08		
Requisición:	10ZAC00035		
Cheque/clave:	710629-TR -000015		
Beneficiario:	0000705		



000088

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0047	CFE POZO AGUA POT 26/07-24/08	72,918.00	1,037,367.93
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE POZO AGUA POT 26/07-24/08		
	Requisición:	10ZAC00036		
	Cheque/clave:	710629-TR -000016		
	Beneficiario:	0000705		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0048	CFE ECOTURISTICO 26/07-27/08/2024	10,025.00	1,027,342.93
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE ECOTURISTICO 26/07-27/08/2024		
	Requisición:	10ZAC00037		
	Cheque/clave:	710629-TR -000017		
	Beneficiario:	0000705		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0049	TELMEX PCIA MPAL 2464970542 SEPTIEMBRE	799.00	1,026,543.93
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX PCIA MPAL 2464970542 SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10ZAC00038		
	Cheque/clave:	710629-TR -000018		
	Beneficiario:	0000231		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0050	TELMEX UBR 2466884076 SEPTIEMBRE	399.00	1,026,144.93
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX UBR 2466884076 SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10ZAC00039		
	Cheque/clave:	710629-TR -000019		
	Beneficiario:	0000231		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0052	TELMEX BIBLIOTECA 2466882358 SEPT	399.00	1,025,745.93
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX BIBLIOTECA 2466882358 SEPT		
	Requisición:	10ZAC00041		
	Cheque/clave:	710629-TR -000020		
	Beneficiario:	0000231		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0053	TELMEX COMANDANCIA 2466881065 SEPT	955.00	1,024,790.93
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX COMANDANCIA 2466881065 SEPT		
	Requisición:	10ZAC00042		
	Cheque/clave:	710629-TR -000021		
	Beneficiario:	0000231		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0054	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE CAJA	15,127.14	1,009,663.79





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000096



	Requisición:	F/3DBF RENTA DE 2 AUTOBUSES		
	Cheque/clave:	10ZAC00045		
	Beneficiario:	710629-TR -000024		
		0001522		
	Fuente financ.:	NANCY PATRICIA GONZALEZ AGUILAR		
		6.01		
04 OCT 2024	E10ZAC0058	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	7,711.20	961,276.59
		F/764A APOYO LONCH CAMPAÑA VAC ANTIRR.		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/764A APOYO LONCH CAMPAÑA VAC ANTIRR.		
	Requisición:	10ZAC00046		
	Cheque/clave:	710629-TR -000025		
	Beneficiario:	0001523		
	Fuente financ.:	ALAN MERINO MENESES		
		6.01		
04 OCT 2024	E10ZAC0059	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	9,280.00	951,996.59
		F/CFAS APOYO ECON. ELAB. ALFOMBRA FERIA		
		PELU830101HPLRL03		
		PELU830101		
		F/CFAS APOYO ECON. ELAB. ALFOMBRA FERIA		
	Requisición:	10ZAC00047		
	Cheque/clave:	710629-TR -000026		
	Beneficiario:	0001524		
	Fuente financ.:	ARMANDO SANDOVAL MELENDEZ		
		6.01		
04 OCT 2024	E10ZAC0060	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	4,586.70	947,409.89
		F/B32638 ADQ DE MATERIAL P/UBR		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/B32638 ADQ DE MATERIAL P/UBR		
	Requisición:	10ZAC00048		
	Cheque/clave:	710629-TR -000027		
	Beneficiario:	0001525		
	Fuente financ.:	RUPERTO SALAZAR SANCHEZ		
		6.01		
04 OCT 2024	E10ZAC0061	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,204.00	945,205.89
		F/2F18B MANTTO. MUELLE CAMION COMPACT		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/2F18B MANTTO. MUELLE CAMION COMPACT		
	Requisición:	10ZAC00049		
	Cheque/clave:	710629-TR -000028		
	Beneficiario:	0001526		
	Fuente financ.:	CESAR AVILA PEREZ		
		6.01		
04 OCT 2024	E10ZAC0062	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	7,308.00	937,897.89
		F/DAC2 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTAD		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/DAC2 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTAD		
	Requisición:	10ZAC00050		
	Cheque/clave:	710629-TR -000029		
	Beneficiario:	0001526		
	Fuente financ.:	CESAR AVILA PEREZ		
		6.01		
04 OCT 2024	E10ZAC0064	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	5,220.00	932,677.89
		F/A38A CUADRO ENMARCADO EN FINA MADERA		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/A38A CUADRO ENMARCADO EN FINA MADERA		
	Requisición:	10ZAC00052		
	Cheque/clave:	710629-TR -000030		



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000091



Beneficiario:		0001527		
Fuente financ.:		FOTOCOMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0065	ANTICIPO PLAYERAS MEDALLAS RUTA TEJON	17,400.00	915,277.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		ANTICIPO PLAYERAS MEDALLAS RUTA TEJON		
Cheque/clave:		710629-TR -000031		
Beneficiario:		0001528		
		MARIA CATALINA SANCHEZ MOYOTL		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0066	CFE PCIA MUNICIPAL 12/07-13/09	11,883.00	903,394.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE PCIA MUNICIPAL 12/07-13/09		
Requisición:		10ZAC00053		
Cheque/clave:		710629-TR -000032		
Beneficiario:		0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0067	CFE BIBLIOTECA 12/07-12/09	6,221.00	897,173.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE BIBLIOTECA 12/07-12/09		
Requisición:		10ZAC00054		
Cheque/clave:		710629-TR -000033		
Beneficiario:		0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0068	APOYO CFE CENTRO DE SALUD 12/07-12/09	5,706.00	891,467.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		APOYO CFE CENTRO DE SALUD 12/07-12/09		
Requisición:		10ZAC00055		
Cheque/clave:		710629-TR -000034		
Beneficiario:		0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0069	CFE AUDITORIO 12/07-12/09/24	2,974.00	888,493.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE AUDITORIO 12/07-12/09/24		
Requisición:		10ZAC00056		
Cheque/clave:		710629-TR -000035		
Beneficiario:		0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0070	CFE PCIA MPAL 12/07-12/09/24	115.00	888,378.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE PCIA MPAL 12/07-12/09/24		
Requisición:		10ZAC00057		
Cheque/clave:		710629-TR -000036		
Beneficiario:		0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0071	CFE UBR 12/07-12/09/24	1,363.00	887,015.89



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

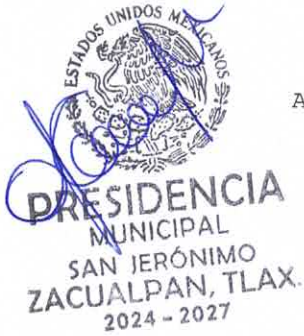
000092

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



	Requisición:	PROG. GASTO CORRIENTE		
	Cheque/clave:	CFE UBR 12/07-12/09/24		
	Beneficiario:	10ZAC00058		
		710629-TR -000037		
		0000705		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		6.01		
07 OCT 2024 E10ZAC0006		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO	3,000.00	884,015.89
		LECC771108HTLNTR07		
		LECC771108		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
	Requisición:	10ZAC00006		
	Cheque/clave:	710629-CH -000016		
	Beneficiario:	0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
07 OCT 2024 E10ZAC0007		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		APOYO ECONOMICO GASTOS POR DESEMPLEO	2,000.00	882,015.89
		ROSE880123HTLDRR00		
		ROSE880123		
		APOYO ECONOMICO GASTOS POR DESEMPLEO		
	Requisición:	10ZAC00007		
	Cheque/clave:	710629-CH -000017		
	Beneficiario:	0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
07 OCT 2024 E10ZAC0072		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		CFE CENTRO COMUNITARIO 30/07-12/09/24	2,167.00	879,848.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE CENTRO COMUNITARIO 30/07-12/09/24		
	Requisición:	10ZAC00059		
	Cheque/clave:	710629-TR -000038		
	Beneficiario:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
07 OCT 2024 E10ZAC0073		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		ANTICIPO PAGO SERVICIO TEL BIBLIOTECA	399.00	879,449.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		ANTICIPO PAGO SERVICIO TEL BIBLIOTECA		
	Cheque/clave:	710629-TR -000039		
	Beneficiario:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
08 OCT 2024 E10ZAC0008		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		CANCELADO	0.00	879,449.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CANCELADO		
	Cheque/clave:	710629-CH -000018		
	Beneficiario:	0000706		
		CANCELADO		
	Fuente financ.:	6.01		
08 OCT 2024 E10ZAC0009		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	2,000.00	877,449.89
		OOLG540226MTLCZL02		
		OOLG540226		
		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS		
	Requisición:	10ZAC00008		





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000093

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



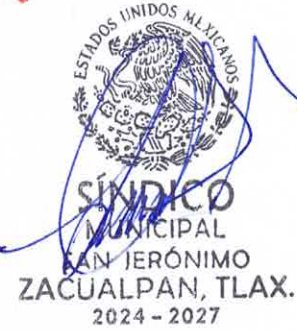
Cheque/clave:		710629-CH -000019		
Beneficiario:		0000134		
Fuente financ.:		APOYOS ECONOMICOS		
		6.01		
09 OCT 2024	E10ZAC0074	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		RECONOXIM A PARTICIP DE EXPOTUNING	3,025.00	874,424.89
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		RECONOXIM A PARTICIP DE EXPOTUNING		
Requisición:		10ZAC00060		
Cheque/clave:		710629-TR -000040		
Beneficiario:		0001529		
Fuente financ.:		MARIA DE LOS ANGELES CEBADA DIAZ		
		6.01		
09 OCT 2024	E10ZAC0075	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		F/C879 RENTA DE SILLAS,MESAS,MANTEL,LONA	9,552.93	864,871.96
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/C879 RENTA DE SILLAS,MESAS,MANTEL,LONA		
Requisición:		10ZAC00061		
Cheque/clave:		710629-TR -000041		
Beneficiario:		0001530		
Fuente financ.:		MARILU SANCHEZ FLORES		
		6.01		
09 OCT 2024	E10ZAC0076	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		F/9434 RENTA DE AUDIO EVENTO EXPOTUNING	4,640.00	860,231.96
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/9434 RENTA DE AUDIO EVENTO EXPOTUNING		
Requisición:		10ZAC00062		
Cheque/clave:		710629-TR -000042		
Beneficiario:		0001531		
Fuente financ.:		JOSE SERGIO CORDERO BRAVO		
		6.01		
09 OCT 2024	E10ZAC0077	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO	788.80	859,443.16
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO		
Requisición:		10ZAC00063		
Cheque/clave:		710629-TR -000043		
Beneficiario:		0001514		
Fuente financ.:		MA ADELIA VELEZ VELEZ		
		6.01		
10 OCT 2024	E10ZAC0010	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO	1,000.00	858,443.16
		EAJV861015HTLSRC02		
		EAJV861015		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
Requisición:		10ZAC00009		
Cheque/clave:		710629-CH -000020		
Beneficiario:		0000134		
Fuente financ.:		APOYOS ECONOMICOS		
		6.01		
11 OCT 2024	E10ZAC0078	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TRASPASO DE RECURSOS	250,000.00	608,443.16
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:		710629-TR -000044		
Beneficiario:		0000062		
Fuente financ.:		GIM OBRA		
		6.01		



000034



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



11 OCT 2024 E10ZAC0079	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS TRASPASO DE RECURSOS PROG. GASTO CORRIENTE TRASPASO DE RECURSOS 710629-TR -000045 0001106 GIM PROGRAMAS 6.01	20,000.00	588,443.16
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
11 OCT 2024 E10ZAC0090	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/F869 MANTTO. DE MARCA SEPTIEMBRE PROG. GASTO CORRIENTE F/F869 MANTTO. DE MARCA SEPTIEMBRE 10ZAC00065 710629-TR -000047 0001532 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV 6.01	20,880.00	567,563.16
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
14 OCT 2024 E10ZAC0011	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO P/GTOS DE PRIMERA NEC. PERD631224MTLRJL07 PERD631224 APOYO ECONOMICO P/GTOS DE PRIMERA NEC. 10ZAC00010 710629-CH -000021 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01	1,500.00	566,063.16
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
14 OCT 2024 E10ZAC0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO P/GTOS DE PRIMERA NEC. PAGD660214MTLDNN03 PAGD660214 APOYO ECONOMICO P/GTOS DE PRIMERA NEC. 10ZAC00011 710629-CH -000022 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01	1,000.00	565,063.16
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
14 OCT 2024 E10ZAC0080	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS REPOSICION DE GASTOS DE CAJA PROG. GASTO CORRIENTE REPOSICION DE GASTOS DE CAJA 10ZAC00064 710629-TR -000046 0000535 GASTOS VARIOS 6.01	7,165.91	557,897.25
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
14 OCT 2024 E10ZAC0096	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/EF68 ALIMENTOS PERS. APOYO 04,05 OCT/F PROG. GASTO CORRIENTE F/EF68 ALIMENTOS PERS. APOYO 04,05 OCT/F 10ZAC00070 710629-TR -000049 0001523 ALAN MERINO MENESES 6.01	4,957.20	552,940.05
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
14 OCT 2024 E10ZAC0098	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/7CA4 LONCH PERSONAL CAMPAÑA ANTEOJOS PROG. GASTO CORRIENTE	348.00	552,592.05





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000095



		F/7CA4 LONCH PERSONAL CAMPAÑA ANTEOJOS		
	Requisición:	10ZAC00069		
	Cheque/clave:	710629-TR -000048		
	Beneficiario:	0001512		
		ELENA PEREZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 OCT 2024	E10ZAC0099	F/AA2D LONCH PERS SEG. BAILE SONIDERO	2,436.00	550,156.05
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/AA2D LONCH PERS SEG. BAILE SONIDERO		
	Requisición:	10ZAC00071		
	Cheque/clave:	710629-TR -000050		
	Beneficiario:	0001512		
		ELENA PÉREZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 OCT 2024	E10ZAC0100	CFE, POZO CENTRO COM,5 DE MAYO,ECOTURIST	95,921.00	454,235.05
		27/08-26/09/24		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE, POZO CENTRO COM,5 DE MAYO,ECOTURIST		
	Requisición:	10ZAC00072		
	Cheque/clave:	710629-TR -000051		
	Beneficiario:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 OCT 2024	E10ZAC0013	APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO	1,500.00	452,735.05
		AUGJ751227HTLGZN07		
		AUGJ751227		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
	Requisición:	10ZAC00014		
	Cheque/clave:	710629-CH -000023		
	Beneficiario:	0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 OCT 2024	E10ZAC0014	CANCELADO	0.00	452,735.05
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CANCELADO		
	Cheque/clave:	710629-CH -000024		
	Beneficiario:	0000706		
		CANCELADO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 OCT 2024	E10ZAC0015	CANCELADO	0.00	452,735.05
		CANCELADO		
	Cheque/clave:	710629-CH -000025		
	Beneficiario:	0000706		
		CANCELADO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 OCT 2024	E10ZAC0016	APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO	1,500.00	451,235.05
		PEPA000303HTLRRNA5		
		PEPA000303		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
	Requisición:	10ZAC00012		
	Cheque/clave:	710629-CH -000026		
	Beneficiario:	0000134		



000096

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



	Fuente financ.:	APOYOS ECONOMICOS		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 OCT 2024	E10ZAC0110	1A QUINCENA DE OCTUBRE GC	349,058.00	102,177.05
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		1A QUINCENA DE OCTUBRE GC		
	Requisición:	10ZAC00077		
	Cheque/clave:	710629-TR -000052		
	Beneficiario:	0001002		
		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 OCT 2024	E10ZAC0110	1A QUINCENA DE OCTUBRE GC	3,618.00	105,795.05
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		1A QUINCENA DE OCTUBRE GC		
	Requisición:	10ZAC00077		
	Cheque/clave:	710629-TR -000052		
	Beneficiario:	0001002		
		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 OCT 2024	E10ZAC0017	APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR GTOS MEDICOS	2,000.00	103,795.05
		OAHA450503HTLLRL03		
		OAHA450503		
		APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR GTOS MEDICOS		
	Requisición:	10ZAC00013		
	Cheque/clave:	710629-CH -000027		
	Beneficiario:	0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 OCT 2024	E10ZAC0112	PGO JOSE DIAZ, MAURO VAZQUEZ, JORGE CARR	12,472.00	91,323.05
		1A. QUINCENA DE OCTUBRE		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		PGO JOSE DIAZ, MAURO VAZQUEZ, JORGE CARR		
	Requisición:	10ZAC00077		
	Cheque/clave:	710629-TR -000053		
	Beneficiario:	0001002		
		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 OCT 2024	E10ZAC0113	PAGO DE 3% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE	25,672.00	65,651.05
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		PAGO DE 3% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10ZAC00078		
	Cheque/clave:	710629-TR -000054		
	Beneficiario:	0000112		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 OCT 2024	E10ZAC0114	PAGO DE IMPTOS FEDERALES SEPTIEMBRE GC	66,199.00	-547.95
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		PAGO DE IMPTOS FEDERALES SEPTIEMBRE GC		
	Cheque/clave:	710629-TR -000055		
	Beneficiario:	0001115		
		ISR GASTO CORRIENTE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000097



16 OCT 2024	E10ZAC0115	F/EACA ADQ BATERIA TOYOTA DIF PROG. GASTO CORRIENTE F/EACA ADQ BATERIA TOYOTA DIF 10ZAC00079 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: VICTOR HUGO ESQUINO FLORES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/7BBC CHIP, REPARAC DE LLAVES PTA NP300 PROG. GASTO CORRIENTE F/7BBC CHIP, REPARAC DE LLAVES PTA NP300 10ZAC00080 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: VICTOR HUGO ESQUINO FLORES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEVOLUCION DE RECURSOS PROG. GASTO CORRIENTE DEVOLUCION DE RECURSOS Cheque/clave: Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CANCELADO PROG. GASTO CORRIENTE CANCELADO Cheque/clave: Beneficiario: CANCELADO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CANCELADO PROG. GASTO CORRIENTE CANCELADO Cheque/clave: Beneficiario: CANCELADO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PAGO DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE/24 PROG. GASTO CORRIENTE PAGO DERECHOS CONAGUA 3ER TRIMESTRE/24 10ZAC00081 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: COMISION NACIONAL DEL AGUA Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO GTOS PRIMERA NECESIDAD EAPY880622MTLSRQ07 EAPY880622 APOYO ECONOMICO GTOS PRIMERA NECESIDAD 10ZAC00018 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: APOYOS ECONOMICOS Fuente financ.: 6.01	3,190.00	-3,737.95
16 OCT 2024	E10ZAC0116		2,088.00	-5,825.95
16 OCT 2024	I10ZAC0038		50,000.00	44,174.05
17 OCT 2024	E10ZAC0018		0.00	44,174.05
17 OCT 2024	E10ZAC0019		0.00	44,174.05
17 OCT 2024	E10ZAC0117		7,509.00	36,665.05
18 OCT 2024	E10ZAC0020		1,500.00	35,165.05





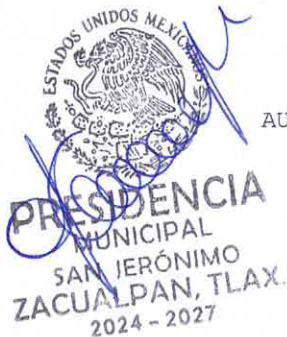
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000098



18 OCT 2024	E10ZAC0021	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECON PARA GTOS DE PRIM NECESIDAD GUDJ911019HTLTRN07 GUDJ911019 APOYO ECON PARA GTOS DE PRIM NECESIDAD 10ZAC00019 Cheque/clave: 710629-CH -000031 Beneficiario: 0000134 Fuente financ.: 6.01	700.00	34,465.05
18 OCT 2024	E10ZAC0093	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMO ENTRE PROG PROG. FONDO ISR PRESTAMO ENTRE PROG 710246-TR -000001 Beneficiario: 0000090 Fuente financ.: 6.01	200,000.00	234,465.05
18 OCT 2024	E10ZAC0118	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/0452 PAPELERIA PROG. GASTO CORRIENTE F/0452 PAPELERIA 10ZAC00082 Cheque/clave: 710629-TR -000059 Beneficiario: 0001539 Fuente financ.: 6.01	21,802.57	212,662.48
18 OCT 2024	E10ZAC0119	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/EBE3 MANTTO. DESBROZADORA PROG. GASTO CORRIENTE F/EBE3 MANTTO. DESBROZADORA 10ZAC00083 Cheque/clave: 710629-TR -000060 Beneficiario: 0001015 Fuente financ.: 6.01	4,460.20	208,202.28
18 OCT 2024	E10ZAC0120	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/9ABC PUB. SEPT. CONECTA2 PROG. GASTO CORRIENTE F/9ABC PUB. SEPT. CONECTA2 10ZAC00084 Cheque/clave: 710629-TR -000061 Beneficiario: 0001540 Fuente financ.: 6.01	3,480.00	204,722.28
18 OCT 2024	E10ZAC0121	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/CEFC MANTTO. DE DESBROZADORA PROG. GASTO CORRIENTE F/CEFC MANTTO. DE DESBROZADORA 10ZAC00085 Cheque/clave: 710629-TR -000062 Beneficiario: 0001015 Fuente financ.: 6.01	2,685.40	202,036.88
18 OCT 2024	E10ZAC0122	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ANTICIPO PAGO NOVIEMBRE CFE PROG. GASTO CORRIENTE ANTICIPO PAGO NOVIEMBRE CFE	399.00	201,637.88





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000099



Cheque/clave:		710629-TR -000063		
Beneficiario:		0000231		
Fuente financ.:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 OCT 2024	E10ZAC0123	TRASPASO DE RECURSOS	50,000.00	151,637.88
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:		710629-TR -000064		
Beneficiario:		0000004		
		FORTAMUN		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 OCT 2024	E10ZAC0022	CANCELADO	0.00	151,637.88
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CANCELADO		
Cheque/clave:		710629-CH -000032		
Beneficiario:		0000706		
		CANCELADO		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 OCT 2024	E10ZAC0023	CANCELADO	0.00	151,637.88
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CANCELADO		
Cheque/clave:		710629-CH -000033		
Beneficiario:		0000706		
		CANCELADO		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 OCT 2024	E10ZAC0024	APOYO ECON PARA GTOS DE PRIM NECESIDAD	500.00	151,137.88
		GOTB300605HTLNRN01		
		GOTB300605		
		APOYO ECON PARA GTOS DE PRIM NECESIDAD		
Requisición:		10ZAC00020		
Cheque/clave:		710629-CH -000034		
Beneficiario:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 OCT 2024	E10ZAC0025	APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO	2,000.00	149,137.88
		DIJV930517HTLZRC03		
		DIJV930517		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
Requisición:		10ZAC00021		
Cheque/clave:		710629-CH -000035		
Beneficiario:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 OCT 2024	E10ZAC0026	APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO	1,500.00	147,637.88
		PEPEC651015HTLRRR04		
		PEPEC651015		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
Requisición:		10ZAC00022		
Cheque/clave:		710629-CH -000036		
Beneficiario:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		



000100



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



21 OCT 2024	E10ZAC0124	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO RENTA SONIDO EVENTO FERI PROG. GASTO CORRIENTE APOYO ECONOMICO RENTA SONIDO EVENTO FERI 10ZAC00087 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 710629-TR -000065 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01	8,000.00	139,637.88
22 OCT 2024	E10ZAC0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CANCELACION DE FICHA 202410ZAC00077 PAGO PSICOLOGA 1A QUINC OCTUBRE PROG. GASTO CORRIENTE CANCELACION DE FICHA 202410ZAC00077 Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 710629-CH -000037 0001002 NOMINAS GASTO CORRIENTE 6.01	1,850.10	137,787.78
22 OCT 2024	E10ZAC0125	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/DA75 ADQ ARREG FLORAL FIRMA CONV USET PROG. GASTO CORRIENTE F/DA75 ADQ ARREG FLORAL FIRMA CONV USET 10ZAC00088 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 710629-TR -000066 0001514 MA ADELIA VELEZ VELEZ 6.01	2,018.40	135,769.38
22 OCT 2024	E10ZAC0126	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOM GTS. DE FUNERAL SAJF980330HTLNR03 SAJF980330 APOYO ECONOM GTS. DE FUNERAL 10ZAC00089 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 710629-TR -000067 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01	6,726.72	129,042.66
22 OCT 2024	E10ZAC0127	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/A501 APOYO PARA GASTOS DE FUNERAL COPJ780326HTLRLV07 COPJ780326 F/A501 APOYO PARA GASTOS DE FUNERAL 10ZAC00090 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 710629-TR -000068 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01	10,557.00	118,485.66
23 OCT 2024	E10ZAC0028	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO POR PODA DE PASTO EN CANCHA FUTBOL POSN600910HTLRNC05 POSN600910 APOYO POR PODA DE PASTO EN CANCHA FUTBOL 10ZAC00023 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 710629-CH -000038 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01	1,000.00	117,485.66
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





000101

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



23 OCT 2024	E10ZAC0128	F/42753 MANTTO. LAMPARAS VARIAS AREAS PROG. GASTO CORRIENTE F/42753 MANTTO. LAMPARAS VARIAS AREAS 10ZAC00091 Requisición: Cheque/clave: 710629-TR -000069 Beneficiario: 0001541 MATERIALES ELECTRICOS DE SANTA ANA, SA DE CV Fuente financ.: 6.01	746.98	116,738.68
23 OCT 2024	E10ZAC0129	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/CFCF SERVICIO DE FUMIGACION UBR PROG. GASTO CORRIENTE F/CFCF SERVICIO DE FUMIGACION UBR 10ZAC00092 Requisición: Cheque/clave: 710629-TR -000070 Beneficiario: 0001542 XANTA JAHDAI BADILLO RUIZ Fuente financ.: 6.01	2,900.00	113,838.68
24 OCT 2024	E10ZAC0130	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS COMPRA DE FORMAS VALORADAS PROG. GASTO CORRIENTE COMPRA DE FORMAS VALORADAS 10ZAC00093 Requisición: Cheque/clave: 710629-TR -000071 Beneficiario: 0000112 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA Fuente financ.: 6.01	3,257.00	110,581.68
25 OCT 2024	E10ZAC0131	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ADQ. DE GUANTES Y CUBREBOCAS PROG. GASTO CORRIENTE ADQ. DE GUANTES Y CUBREBOCAS 710629-TR -000072 Cheque/clave: Beneficiario: 0001525 RUPERTO SALAZAR SANCHEZ Fuente financ.: 6.01	1,240.02	109,341.66
25 OCT 2024	E10ZAC0132	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/7260 PUBLICIDAD OCTUBRE IMAGEN PLATAF PROG. GASTO CORRIENTE F/7260 PUBLICIDAD OCTUBRE IMAGEN PLATAF 10ZAC00094 Requisición: Cheque/clave: 710629-TR -000073 Beneficiario: 0000790 JOSE MANUEL AQUINO ROJAS Fuente financ.: 6.01	4,640.00	104,701.66
25 OCT 2024	E10ZAC0133	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ANTICIPO DE NOMINA 2A DE OCTUBRE PROG. GASTO CORRIENTE ANTICIPO DE NOMINA 2A DE OCTUBRE 710629-TR -000074 Cheque/clave: Beneficiario: 0000264 ELOINA NOCELOTL CUAMANI Fuente financ.: 6.01	7,783.00	96,918.66
28 OCT 2024	E10ZAC0029	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PREMIACION "TZACUALLI FEST DIA MUERTOS" PROG. GASTO CORRIENTE ANDRES IXTLAPALE MENESES PREMIACION "TZACUALLI FEST DIA MUERTOS" 10ZAC00024 Requisición:	6,000.00	90,918.66





000102

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



Cheque/clave:		710629-CH -000039		
Beneficiario:		0001509		
Fuente financ.:		ANTONIO ESTRADA SANCHEZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 OCT 2024	E10ZAC0030	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES JURIDICOS	2,500.00	88,418.66
		GOTA400408HTLNRL29		
		GOTA400408		
		APOYO ECONOMICO PARA TRAMITES JURIDICOS		
		10ZAC00025		
Requisición:		710629-CH -000040		
Cheque/clave:		0000134		
Beneficiario:		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 OCT 2024	E10ZAC0035	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MÉDICOS	1,500.00	86,918.66
		PARR800409MTLLSS07		
		PARR800409		
		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MÉDICOS		
		10ZAC00026		
Requisición:		710629-CH -000041		
Cheque/clave:		0000134		
Beneficiario:		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 OCT 2024	E10ZAC0134	F/1695 MATERIAL P/ARCO DIA DE MUERTOS	900.10	86,018.56
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/1695 MATERIAL P/ARCO DIA DE MUERTOS		
		10ZAC00095		
Requisición:		710629-TR -000075		
Cheque/clave:		0001539		
Beneficiario:		OFIX, SA DE CV		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 OCT 2024	E10ZAC0081	TRASPASO A GC DE FGP 0203	1,221,968.75	1,307,987.31
		PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		
		TRASPASO A GC DE FGP 0203		
		710203-TR -000001		
Cheque/clave:		0000090		
Beneficiario:		GASTO CORRIENTE		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 OCT 2024	E10ZAC0084	TRASPASO A GC DE FFISC 0157	53,112.79	1,361,100.10
		PROG. FONDO DE FISCALIZACION		
		TRASPASO A GC DE FFISC 0157		
		710157-TR -000001		
Cheque/clave:		0000090		
Beneficiario:		GASTO CORRIENTE		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 OCT 2024	E10ZAC0087	TRASPASO A GC DE FOCO ISAN 0122	1,944.52	1,363,044.62
		PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN		
		TRASPASO A GC DE FOCO ISAN 0122		
		710122-TR -000001		
Cheque/clave:		0000090		
Beneficiario:		GASTO CORRIENTE		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000103

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



29 OCT 2024	E10ZAC0091	TRASPASO A GC DE FOCO 9647 PROG. FONDO DE COMPENSACION TRASPASO A GC DE FOCO 9647 709647-TR -000001 0000090 GASTO CORRIENTE 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC PROG. GASTO CORRIENTE 2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC 10ZAC00096 710629-TR -000076 0001002 NOMINAS GASTO CORRIENTE 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO PEZA800302MTLRPN00 PEZA800302 APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO 10ZAC00027 710629-CH -000042 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FINIQUITO LABORAL ELSY TECUAPACHO TEXIS PROG. GASTO CORRIENTE FINIQUITO LABORAL 10ZAC00121 710629-CH -000043 0001002 NOMINAS GASTO CORRIENTE 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO CAMINATA DEL TERROR AUPE740830HTLGRLO2 AUPE740830 APOYO ECONOMICO CAMINATA DEL TERROR 10ZAC00028 710629-CH -000044 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO GASTOS DE PRIMERA NEC CACG701211MDFLRD16 CACG701211 APOYO ECONOMICO GASTOS DE PRIMERA NEC 10ZAC00029 710629-CH -000045 0000134 APOYOS ECONOMICOS 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO 2A QUINC OCT POR APOYO SERV MPALES	12,234.33	1,375,278.95
29 OCT 2024	E10ZAC0135	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	358,157.49	1,017,121.46
30 OCT 2024	E10ZAC0036	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	3,000.00	1,014,121.46
30 OCT 2024	E10ZAC0037	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	2,054.01	1,012,067.45
30 OCT 2024	E10ZAC0038	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	4,000.00	1,008,067.45
30 OCT 2024	E10ZAC0039	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	1,000.00	1,007,067.45
30 OCT 2024	E10ZAC0040		1,000.00	1,006,067.45





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000104



		GOTB300605HTLNRN01		
		GOTB300605		
		APOYO 2A QUINC OCT POR APOYO SERV MPALES		
		10ZAC00030		
	Requisición:	710629-CH -000046		
	Cheque/clave:	0000134		
	Beneficiario:	APOYOS ECONOMICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
30 OCT 2024	E10ZAC0136	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	120,000.00	886,067.45
		F/C3B6 SERVICIO INTEGRAL TOMA DE PROTEST		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/C3B6 SERVICIO INTEGRAL TOMA DE PROTEST		
		10ZAC00097		
	Requisición:	710629-TR -000077		
	Cheque/clave:	0001537		
	Beneficiario:	ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
30 OCT 2024	E10ZAC0137	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	100,000.00	786,067.45
		TRASPASO DE RECURSOS		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
	Cheque/clave:	710629-TR -000078		
	Beneficiario:	0000004		
	Fuente financ.:	FORTAMUN		
30 OCT 2024	E10ZAC0138	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	20,000.00	766,067.45
		TRASPASO DE RECURSOS		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
	Cheque/clave:	710629-TR -000079		
	Beneficiario:	0000004		
	Fuente financ.:	FORTAMUN		
31 OCT 2024	E10ZAC0041	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,000.00	764,067.45
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
		SUPJ891118HTLRRN03		
		SUPJ891118		
		APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO		
	Requisición:	10ZAC00031		
	Cheque/clave:	710629-CH -000047		
	Beneficiario:	0000134		
	Fuente financ.:	APOYOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0042	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,100.00	761,967.45
		COMPRA DE 7 MALETAS FLOR CEMPASUCHIL		
		MEMP860102MTLNR08		
		MEMP860102		
		COMPRA DE 7 MALETAS FLOR CEMPASUCHIL		
	Requisición:	10ZAC00032		
	Cheque/clave:	710629-CH -000048		
	Beneficiario:	0000134		
	Fuente financ.:	APOYOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0043	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	3,600.00	758,367.45
		APOYO PAGO INSTRUCT DE ZUMBA OCTUBRE		
		BAXA000421HTLDCN1		
		BAXA000421		
		APOYO PAGO INSTRUCT DE ZUMBA OCTUBRE		





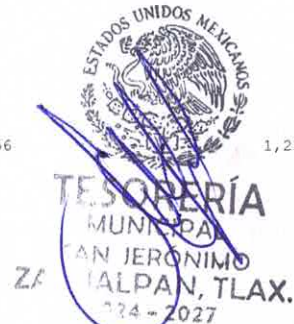
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000105



Requisición:	10ZAC00033		
Cheque/clave:	710629-CH -000049		
Beneficiario:	0000134		
	APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:	6.01		
31 OCT 2024 E10ZAC0044	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC	3,618.00	754,749.45
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC		
Cheque/clave:	710629-CH -000050		
Beneficiario:	0001510		
	ANDRES IXTLAPALE MENESES		
Fuente financ.:	6.01		
31 OCT 2024 E10ZAC0045	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	PGO COLOCACION Y SOPORTE LAVABO UBR	700.00	754,049.45
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	PGO COLOCACION Y SOPORTE LAVABO UBR		
Requisición:	10ZAC00034		
Cheque/clave:	710629-CH -000051		
Beneficiario:	0000994		
	JOSUE ATEMIZ CORONA		
Fuente financ.:	6.01		
31 OCT 2024 E10ZAC0063	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	APOYO ECONOMICO GASTOS PRIMERA NECESIDAD	2,500.00	751,549.45
	PEGI960603MTLRNS00		
	PEGI960603		
	APOYO ECONOMICO GASTOS PRIMERA NECESIDAD		
Requisición:	10ZAC00051		
Cheque/clave:	710629-CH -000052		
Beneficiario:	0000134		
	APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:	6.01		
31 OCT 2024 E10ZAC0082	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	TRASP A GC DE FGP 0203	3,852.25	755,401.70
	PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		
	TRASP A GC DE FGP 0203		
Cheque/clave:	710203-TR -000002		
Beneficiario:	0000090		
	GASTO CORRIENTE		
Fuente financ.:	6.01		
31 OCT 2024 E10ZAC0083	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	TRASPASO A GC DE FFMPAL	257,032.69	1,012,434.39
	PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
	TRASPASO A GC DE FFMPAL		
Cheque/clave:	710173-TR -000001		
Beneficiario:	0000090		
	GASTO CORRIENTE		
Fuente financ.:	6.01		
31 OCT 2024 E10ZAC0085	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	TRASPASO A GC DE FFISCAL 0157	220,576.56	1,233,010.95
	PROG. FONDO DE FISCALIZACION		
	TRASPASO A GC DE FFISCAL 0157		
Cheque/clave:	710157-TR -000002		
Beneficiario:	0000090		
	GASTO CORRIENTE		
Fuente financ.:	6.01		
31 OCT 2024 E10ZAC0086	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	TRASPASO A GC DE IEPS 0289	16,542.50	1,249,553.45





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000196



		PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS			
Cheque/clave:		TRASPASO A GC DE IEPS 0289			
Beneficiario:		710289-TR -000001			
		0000090			
Fuente financ.:		GASTO CORRIENTE			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0088	TRASPASO A GC DE IDCF 0335	14,353.81	1,263,907.26	
		PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLAB FISCAL			
Cheque/clave:		TRASPASO A GC DE IDCF 0335			
Beneficiario:		710335-TR -000001			
		0000090			
Fuente financ.:		GASTO CORRIENTE			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0089	TRASPASO A GC DE IDFL 0351	88,389.72	1,352,296.98	
		PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC			
Cheque/clave:		TRASPASO A GC DE IDFL 0351			
Beneficiario:		710351-TR -000001			
		0000090			
Fuente financ.:		GASTO CORRIENTE			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0092	TRASPASO A GC DE IVFGD 0327	5,194.21	1,357,491.19	
		PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL			
Cheque/clave:		TRASPASO A GC DE IVFGD 0327			
Beneficiario:		710327-TR -000001			
		0000090			
Fuente financ.:		GASTO CORRIENTE			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0139	TRASPASO DE RECURSOS DIESEL SEPT	20,500.00	1,336,991.19	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
Cheque/clave:		TRASPASO DE RECURSOS DIESEL SEPT			
Beneficiario:		710629-TR -000080			
		Z000028			
Fuente financ.:		BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0140	F/F815 PLATILLOS TOMA DE PROTESTA	65,250.00	1,271,741.19	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
Requisición:		F/F815 PLATILLOS TOMA DE PROTESTA			
Cheque/clave:		10ZAC00099			
Beneficiario:		710629-TR -000081			
		0001298			
Fuente financ.:		CAROLINA MELENDEZ PLUMA			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0141	F/95AC RECARGA DE EXTINTORES	1,147.50	1,270,593.69	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
Requisición:		F/95AC RECARGA DE EXTINTORES			
Cheque/clave:		10ZAC00100			
Beneficiario:		710629-TR -000082			
		0001544			
		JORGE JUAREZ XOCHIHUA			



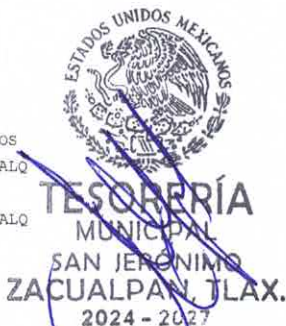
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000107

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0142	F/ 0239 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO	1,900.00	1,268,693.69
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/ 0239 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO		
Requisición:		10ZAC00101		
Cheque/clave:		710629-TR -000083		
Beneficiario:		0001545		
		HUGO ISMAEL GOMEZ TUXPAN		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0143	F/2A3F MATERIAL DE SEGURIDAD	7,772.00	1,260,921.69
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/2A3F MATERIAL DE SEGURIDAD		
Requisición:		10ZAC00102		
Cheque/clave:		710629-TR -000084		
Beneficiario:		0001546		
		FRANCISCO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0144	TRASPASO DE RECURSOS	70,000.00	1,190,921.69
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:		710629-TR -000085		
Beneficiario:		0001106		
		GIM PROGRAMAS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0145	F/954,955,956,958,959 Y 960	54,866.90	1,136,054.79
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/954,955,956,958,959 Y 960		
Requisición:		10ZAC00104		
Cheque/clave:		710629-TR -000086		
Beneficiario:		0001537		
		ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0147	F/899 MANTTO. DE MARCA OCTUBRE	20,880.00	1,115,174.79
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/899 MANTTO. DE MARCA OCTUBRE		
Requisición:		10ZAC00106		
Cheque/clave:		710629-TR -000088		
Beneficiario:		0001532		
		COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0148	F/1215,1216,1217,1218,1221,1222,1223 ALQ	36,790.77	1,078,384.02
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/1215,1216,1217,1218,1221,1222,1223 ALQ		
Requisición:		10ZAC00107		
Cheque/clave:		710629-TR -000089		
Beneficiario:		0000746		
		ALINNA RAMIREZ PAIZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0149	F/8869 APOYO ECON. MAYORDOMIA 30 SEPT	16,753.50	1,061,630.52
		PELU830101HPLRRL03		
		PELU830101		



000108

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



		F/8869 APOYO ECON. MAYORDOMIA 30 SEPT		
	Requisición:	10ZAC00108		
	Cheque/clave:	710629-TR -000090		
	Beneficiario:	0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0150	F/153 COFFEBR FIRMA CONV TERR SEPE/USE/Z	4,640.00	1,056,990.52
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/153 COFFEBR FIRMA CONV TERR SEPE/USE/Z		
	Requisición:	10ZAC00109		
	Cheque/clave:	710629-TR -000091		
	Beneficiario:	0001512		
		ELENA PÉREZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0151	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA	6,459.97	1,050,530.55
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		REPOSICION DE GASTOS DE CAJA		
	Requisición:	10ZAC00111		
	Cheque/clave:	710629-TR -000092		
	Beneficiario:	0000535		
		GASTOS VARIOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0152	FS/44F25,11DA APOYO PASAJE MUSEO,HOSPITA	3,480.00	1,047,050.55
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		FS/44F25,11DA APOYO PASAJE MUSEO,HOSPITA		
	Requisición:	10ZAC00112		
	Cheque/clave:	710629-TR -000093		
	Beneficiario:	0001288		
		MARCOS SANDOVAL MELENDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0153	F/E082 ADQ. DE EQUIPO TELEFONICO SEGURID	5,220.00	1,041,830.55
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/E082 ADQ. DE EQUIPO TELEFONICO SEGURID		
	Requisición:	10ZAC00113		
	Cheque/clave:	710629-TR -000094		
	Beneficiario:	0001547		
		ANDRES HERIBERTO ENRIQUEZ IRIBE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0154	CANC FICHA 202410ZAC00096	1,811.60	1,040,018.95
		PAGO 2A QUINC OCTUBRE ISAI PEREZ PORTILL		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CANC FICHA 202410ZAC00096		
	Cheque/clave:	710629-TR -000095		
	Beneficiario:	0001002		
		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0155	TELMEX UBR 2466884076 OCTUBRE	1,248.00	1,038,770.95
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX UBR 2466884076 OCTUBRE		
	Requisición:	10ZAC00114		
	Cheque/clave:	710629-TR -000096		
	Beneficiario:	0000231		

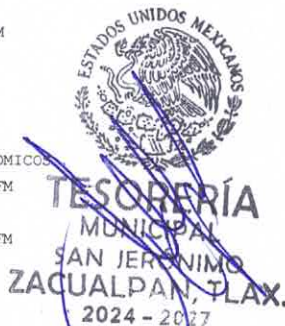




MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



	Fuente financ.:	6.01	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
31 OCT 2024	E10ZAC0156		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			TELMEX COMANDANCIA 2466881065 OCTUBRE	956.00	1,037,814.95
			PROG. GASTO CORRIENTE		
			TELMEX COMANDANCIA 2466881065 OCTUBRE		
	Requisición:	10ZAC00115			
	Cheque/clave:	710629-TR -000097			
	Beneficiario:	0000231			
	Fuente financ.:	6.01	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
31 OCT 2024	E10ZAC0157		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			TELMEX PCIA. 2464970542 OCTUBRE	799.00	1,037,015.95
			PROG. GASTO CORRIENTE		
			TELMEX PCIA. 2464970542 OCTUBRE		
	Requisición:	10ZAC00116			
	Cheque/clave:	710629-TR -000098			
	Beneficiario:	0000231			
	Fuente financ.:	6.01	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
31 OCT 2024	E10ZAC0159		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			F/EFAE APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	10,901.25	1,026,114.70
			PERD670319MTLRMC14		
			PERD670319		
			F/EFAE APOYO SERVICIOS FUNERARIOS		
	Requisición:	10ZAC00103			
	Cheque/clave:	710629-TR -000100			
	Beneficiario:	0000134			
	Fuente financ.:	6.01	APOYOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0167		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			APOYO ALQUILER LONA MESAS DIRECTIVAS	11,016.00	1,015,098.70
			PROG. GASTO CORRIENTE		
			APOYO ALQUILER LONA MESAS DIRECTIVAS		
	Requisición:	10ZAC00110			
	Cheque/clave:	710629-TR -000101			
	Beneficiario:	0000746			
	Fuente financ.:	6.01	ALINNA RAMIREZ PAIZ		
31 OCT 2024	E10ZAC0172		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM	24,500.00	990,598.70
			PROG. GASTO CORRIENTE		
			TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM		
	Cheque/clave:	710629-TR -000103			
	Beneficiario:	0000004			
	Fuente financ.:	6.01	FORTAMUN		
31 OCT 2024	E10ZAC0173		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			TRASPASO DE RECURSOS DIESEL OCT FFM	17,000.00	973,598.70
			PROG. GASTO CORRIENTE		
			TRASPASO DE RECURSOS DIESEL OCT FFM		
	Cheque/clave:	710629-TR -000104			
	Beneficiario:	0000004			
	Fuente financ.:	6.01	FORTAMUN		
31 OCT 2024	E10ZAC0174		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			TRASPASO DE RECURSOS COMB. OCT FFM	26,200.00	947,398.70
			PROG. GASTO CORRIENTE		





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000110

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



		TRASPASO DE RECURSOS COMB. OCT FFM			
Cheque/clave:		710629-TR -000105			
Beneficiario:		0000004			
		FORTAMUN			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0028	DEVOLUCION PRESTAMO ENTRE PROG	200,000.00	747,398.70	
		PROG. FONDO ISR			
		DEVOLUCION PRESTAMO ENTRE PROG			
Cheque/clave:		DEV PRES ENTRE PROG			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0039	TRASPASO DE RECURSOS	50,000.00	797,398.70	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
		TRASPASO DE RECURSOS			
Cheque/clave:		710629-REI-000001			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0040	TRASPASO DE RECURSOS	100,000.00	897,398.70	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
		TRASPASO DE RECURSOS			
Cheque/clave:		710629-REI-000002			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0041	TRASPASO DE RECURSOS	20,000.00	917,398.70	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
		TRASPASO DE RECURSOS			
Cheque/clave:		710629-REI-000003			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0042	ERROR EN EL MANEJO DE CUENTA	5,000.00	922,398.70	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
		ERROR EN EL MANEJO DE CUENTA			
Cheque/clave:		710629-REI-000004			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		2,323,820.55	2,543,929.36	-220,108.81	
SALDO FINAL:.....		4,697,422.64	3,775,023.94	922,398.70	

1.1.1.2.15.22

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 FONDO GRAL PARTICIPACIONES BBVA
BANCOMER CTA-0123710203

		CARGOS:		ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,361,783.74		1,361,783.74	0.00
01 OCT 2024	I10ZAC0001	INTERESES BANCARIO OCTUBRE FGP 0203	1.51		1.51
		PROG. FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES			
		INTERESES BANCARIOS OCTUBRE FGP 0203			
Cheque/clave:		INT BAN OCT FGP 6125			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 OCT 2024	I10ZAC0002	PARTICIPACION OCTUBRE FGP 0203	1,221,967.24	1,221,968.75	
		PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			
		PARTICIPACION OCTUBRE FGP 0203			
Cheque/clave:		PART OCT FDO GRAL PA			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 OCT 2024	E10ZAC0081	TRASPASO A GC DE FGP 0203			0.00
		PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			





000111

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



		TRASPASO A GC DE FGP 0203			
Cheque/clave:		710203-TR -000001			
Beneficiario:		0000090			
		GASTO CORRIENTE			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 OCT 2024	I10ZAC0003	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FGP 0203	3,852.25	3,852.25	
		PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			
		3ER AJUSTE TRIMESTRAL FGP 0203			
Cheque/clave:		3ER AJ/TRIM FGP 0203			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0082	TRASP A GC DE FGP 0203	3,852.25	0.00	
		PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			
		TRASP A GC DE FGP 0203			
Cheque/clave:		710203-TR -000002			
Beneficiario:		0000090			
		GASTO CORRIENTE			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		1,225,821.00	1,225,821.00	0.00	
SALDO FINAL:.....		2,587,604.74	2,587,604.74	0.00	
=====					
1.1.1.2.15.23		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 FONDO DE FOMENTO MPAL BBVA BANCOMER			
		CTA-0123710173			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
31 OCT 2024	E10ZAC0083	TRASPASO A GC DE FFMPAL	421,269.66	0.00	
		PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	257,032.69	-257,032.69	
		TRASPASO A GC DE FFMPAL			
Cheque/clave:		710173-TR -000001			
Beneficiario:		0000090			
		GASTO CORRIENTE			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0004	PARTICIPACION OCTUBRE FFMPAL 0173	255,902.26	-1,130.43	
		PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
		PARTICIPACION OCTUBRE FFMPAL 0173			
Cheque/clave:		PART OCT FFMPAL 0173			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0005	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FFMPAL 0173	1,130.43	0.00	
		PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
		3ER AJUSTE TRIMESTRAL FFMPAL 0173			
Cheque/clave:		3ER A/TRIM FFMPAL			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		257,032.69	257,032.69	0.00	
SALDO FINAL:.....		678,302.35	678,302.35	0.00	
=====					
1.1.1.2.15.24		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 FONDO DE FISCALIZACION BBVA BANCOMER			
		CTA-0123710157			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
01 OCT 2024	I10ZAC0006	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE FFISC 0157	31,070.63	0.00	
		PROG. FONDO DE FISCALIZACION	0.03	0.03	





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



		INTERESES BANCARIOS OCTUBRE FFISC 0157			
Cheque/clave:		INT BANC OCT FFISC			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 OCT 2024	I10ZAC0007	FEIEF OCTUBRE FFISC 0157	53,112.76	53,112.79	
		PROG. FONDO DE FISCALIZACION			
		FEIEF OCTUBRE FFISC 0157			
Cheque/clave:		FEIEF OCT FFISC 0157			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 OCT 2024	E10ZAC0084	TRASPASO A GC DE FFISC 0157	53,112.79	0.00	
		PROG. FONDO DE FISCALIZACION			
		TRASPASO A GC DE FFISC 0157			
Cheque/clave:		710157-TR -000001			
Beneficiario:		0000090			
		GASTO CORRIENTE			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	E10ZAC0085	TRASPASO A GC DE FFISC 0157	220,576.56	-220,576.56	
		PROG. FONDO DE FISCALIZACION			
		TRASPASO A GC DE FFISC 0157			
Cheque/clave:		710157-TR -000002			
Beneficiario:		0000090			
		GASTO CORRIENTE			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0008	PARTICIPACION OCT FFISC 0157	220,576.56	0.00	
		PROG. FONDO DE FISCALIZACION			
		PARTICIPACION OCT FFISC 0157			
Cheque/clave:		PART OCT FFISC 0157			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		273,689.35	273,689.35	0.00	
SALDO FINAL:.....		304,759.98	304,759.98	0.00	
=====					
1.1.1.2.15.25		BANCOS/TESORERIA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 FOCO ISAN BBVA BANCOMER CTA-			
		0123710122			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		1,948.55	1,948.55	0.00	
29 OCT 2024	E10ZAC0087	TRASPASO A GC DE FOCO ISAN 0122	1,944.52	-1,944.52	
		PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN			
		TRASPASO A GC DE FOCO ISAN 0122			
Cheque/clave:		710122-TR -000001			
Beneficiario:		0000090			
		GASTO CORRIENTE			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 OCT 2024	I10ZAC0012	PARTICIPACION OCTUBRE FOCO ISAN 0122	1,944.52	0.00	
		PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN			
		PARTICIPACION OCTUBRE FOCO ISAN 0122			
Cheque/clave:		PART OCT FOCO ISAN			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024	I10ZAC0013	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FOCO ISAN 0122	4.77	4.77	
		PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN			
		3ER AJUSTE TRIMESTRAL FOCO ISAN 0122			
Cheque/clave:		3ER A/TRIM FOCO ISAN			





000113

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			1,949.29	1,944.52	4.77
SALDO FINAL:.....			3,897.84	3,893.07	4.77
=====					
1.1.1.2.15.26	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2024				
	24 IEPS BBVA BANCOMER CTA-0123710289		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			12,570.66	12,570.66	0.00
31 OCT 2024 E10ZAC0086	TRASPASO A GC DE IEPS 0289			16,542.50	-16,542.50
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				
	TRASPASO A GC DE IEPS 0289				
	Cheque/clave: 710289-TR -000001				
	Beneficiario: 0000090				
	GASTO CORRIENTE				
	Fuente financ.: 6.01				
31 OCT 2024 I10ZAC0009	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		3,772.48		-12,770.02
	2DO AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289				
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				
	2DO AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289				
	Cheque/clave: 2DO A/TRIM IEPS 0289				
	Fuente financ.: 6.01				
31 OCT 2024 I10ZAC0010	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		12,740.55		-29.47
	PARTICIPACION OCTUBRE IEPS 0289				
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				
	PARTICIPACION OCTUBRE IEPS 0289				
	Cheque/clave: PART OCT IEPS 0289				
	Fuente financ.: 6.01				
31 OCT 2024 I10ZAC0011	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		29.47		0.00
	3ER AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289				
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS				
	3ER AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289				
	Cheque/clave: 3ER A/TRIM IEPS 0289				
	Fuente financ.: 6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUM PERIODO:.....			16,542.50	16,542.50	0.00
SALDO FINAL:.....			29,113.16	29,113.16	0.00
=====					
1.1.1.2.15.27	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2024				
	24 INC DER DE COL FISCAL BBVA BANCOMER				
	CTA-0123710335		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			16,315.93	16,315.93	0.00
01 OCT 2024 I10ZAC0014	INTERESES BANCARIOS OCT IDCF 0335		0.05		0.05
	PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABOR FISCAL				
	INTERESES BANCARIOS OCT IDCF 0335				
	Cheque/clave: INT BANC OCT IDCF				
	Fuente financ.: 6.01				
08 OCT 2024 I10ZAC0015	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		12,411.99		12,412.04
	PARTICIPACION SEPTIEMBRE IDCF 0335				
	PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABOR FISCAL				
	PARTICIPACION SEPTIEMBRE IDCF 0335				

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000114



Cheque/clave:	PART SEP IDCF 0335			
Fuente financ.:	6.01			
29 OCT 2024 I10ZAC0016	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF ISR ENAJENACION DE BIENES INM 0335 PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLAB FISCAL IDCF ISR ENAJENACION DE BIENES INM 0335 IDCF ISR ENAJ 0335	1,941.77		14,353.81
Cheque/clave:	6.01			
Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS TRASPASO A GC DE IDCF 0335 PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLAB FISCAL TRASPASO A GC DE IDCF 0335		14,353.81	0.00
31 OCT 2024 E10ZAC0088				
Cheque/clave:	710335-TR -000001			
Beneficiario:	0000090			
Fuente financ.:	GASTO CORRIENTE 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		14,353.81	14,353.81	0.00
SALDO FINAL:.....		30,669.74	30,669.74	0.00
1.1.1.2.15.28	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 ING DERIV DE FTES LOCALES BBVA BANCOMER CTA-0123710351			
SALDO INICIAL:.....		63,010.26	63,010.26	0.00
01 OCT 2024 I10ZAC0017	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE IDFL 0351 PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES INTERESES BANCARIOS OCTUBRE IDFL 0351 INT/BAN OCTIDFL 0351	0.07		0.07
Cheque/clave:	6.01			
Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PARTICIPACION OCTUBRE IDFL 0351 PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC PARTICIPACION OCTUBRE IDFL 0351 PART OCT IDFL 0351	68,801.39		68,801.46
29 OCT 2024 I10ZAC0018				
Cheque/clave:	6.01			
Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 3ER AJUSTE TRIMESTRAL IDFL 0351 PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC 3ER AJUSTE TRIMESTRAL IDFL 0351 3ER A/TRIM IDFL 0351	19,588.26		88,389.72
30 OCT 2024 I10ZAC0019				
Cheque/clave:	6.01			
Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS TRASPASO A GC DE IDFL 0351 PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC TRASPASO A GC DE IDFL 0351		88,389.72	0.00
31 OCT 2024 E10ZAC0089				
Cheque/clave:	710351-TR -000001			
Beneficiario:	0000090			
Fuente financ.:	GASTO CORRIENTE 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		88,389.72	88,389.72	0.00
SALDO FINAL:.....		151,399.98	151,399.98	0.00
1.1.1.2.15.29	BANCOS/TESORERÍA			





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000115



EJERCICIO FISCAL 2024			
24 FONDO DE COMPENSACION BBVA BANCOMER			
CTA-0123709647			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	63,700.76	63,700.76	0.00
01 OCT 2024 I10ZAC0020	INTERESES BANCARIOS OCT FOCO 9647 PROG. FONDO DE COMPENSACION INTERESES BANCARIOS OCT FOCO 9647 IN/BAN OCT FOCO 9647 6.01	0.05	0.05
Cheque/clave:			
Fuente financ.:			
17 OCT 2024 I10ZAC0021	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PARTICIPACION OCT FOCO 9647 PROG. FONDO DE COMPENSACION PARTICIPACION OCT FOCO 9647 PART OCT FOCO 9647 6.01	3.31	3.36
Cheque/clave:			
Fuente financ.:			
22 OCT 2024 I10ZAC0022	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS OCTUBRE 20% 1/3 FOCO 9647 PROG. FONDO DE COMPENSACION OCTUBRE 20% 1/3 FOCO 9647 OCT 20% 1/3 FOCO9647 6.01	12,230.97	12,234.33
Cheque/clave:			
Fuente financ.:			
29 OCT 2024 E10ZAC0091	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS TRASPASO A GC DE FOCO 9647 PROG. FONDO DE COMPENSACION TRASPASO A GC DE FOCO 9647 709647-TR -000001 0000090 GASTO CORRIENTE 6.01	12,234.33	0.00
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:			
SUMA PERIODO:.....	12,234.33	12,234.33	0.00
SALDO FINAL:.....	75,935.09	75,935.09	0.00

1.1.1.2.15.30			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2024			
24 INC P/VTA. FIN DE GAS Y DIESEL BBVA			
BANCOMER CTA-0123710327			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	24,316.49	24,316.49	0.00
01 OCT 2024 I10ZAC0023	INTERESES BANCARIOS OCT IVFGD 0327 PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL INTERESES BANCARIOS OCT IVFGD 0327 IN/BAN OCT IVFGD0327 6.01	0.11	0.11
Cheque/clave:			
Fuente financ.:			
22 OCT 2024 I10ZAC0024	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PARTICIPACION OCT IVFGD 0327 PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL PARTICIPACION OCT IVFGD 0327 PART OCT IVFGD 0327 6.01	5,194.10	5,194.21
Cheque/clave:			
Fuente financ.:			
31 OCT 2024 E10ZAC0092	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS TRASPASO A GC DE IVFGD 0327 PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL TRASPASO A GC DE IVFGD 0327 710327-TR -000001 0000090	5,194.21	0.00
Cheque/clave:			
Beneficiario:			





**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027**

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000116



**SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027**

22 OCT 2024	E10ZAC0095	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) SERVICIO DE MANTTO MARCHA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA Requisición: 10ZAC00068 Cheque/clave: 710556-TR-0007 Beneficiario: 0001521 CESAR AVILA PEREZ Fuente financ.: 5.02	812.00	12,162.17
24 OCT 2024	E10ZAC0105	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) PAGO ANTICIPADO POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS TIPO POLO, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Cheque/clave: 710556-TR-00010 Beneficiario: 0001536 JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ Fuente financ.: 5.02	2,111.20	10,050.97
30 OCT 2024	E10ZAC0055	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) PAGO 2DA QNA DE OCT PERSONAL DE SEG. P Requisición: 10ZAC00044 Cheque/clave: 10556-TR-00005 Beneficiario: 0000553 NOMINAS FORTAMUN Fuente financ.: 5.02	78,173.00	-68,122.03
30 OCT 2024	I10ZAC0032	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA 10629 GTO CTE A LA CUENTA 10556 FORTAMUN DEL EJERCICIO FISCAL 2024 Cheque/clave: 710556-TR-00014 Fuente financ.: 5.02	100,000.00	31,877.97
31 OCT 2024	E10ZAC0102	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM PROG. FORTAMUN TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM Cheque/clave: 710556-TR-0008 Beneficiario: 2000028 BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V. Fuente financ.: 5.02	42,700.00	-10,822.03
31 OCT 2024	E10ZAC0104	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) TRASPASO DE RECURSOS COMB OCT FFM PROG. FORTAMUN TRASPASO DE RECURSOS COMB OCT FFM Cheque/clave: 710556-TR-0009 Beneficiario: 2000028 BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V. Fuente financ.: 5.02	44,800.00	-55,622.03
31 OCT 2024	E10ZAC0109	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA 10556 FORTAMUN1 A LA CUENTA 0629 GTO CTE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (REGRESO) Cheque/clave: 710556-TR-00016 Beneficiario: 0000090	100,000.00	-155,622.03



**TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027**



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000117



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

	Fuente financ.:	GASTO CORRIENTE		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 OCT 2024 E10ZAC0111		TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA	20,000.00	-175,622.03
		10556 FORTAMUN1 A LA CUENTA 0629 GTO CTE		
		DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (REGRESO)		
	Cheque/clave:	710556-TR-00017		
	Beneficiario:	0000090		
		GASTO CORRIENTE		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 OCT 2024 I10ZAC0029		PARTICIPACION OCT FORTAMUN 0556	321,074.00	145,451.97
		PROG. FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
	Cheque/clave:	10556-TR-000006		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 OCT 2024 I10ZAC0033		TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA	20,000.00	165,451.97
		10629 GTO CTE A LA CUENTA 10556 FORTAMUN		
		DEL EJERCICIO FISCAL 2024		
	Cheque/clave:	710556-TR-00015		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
SUMA PERIODO:.....			491,074.36	533,145.80
SALDO FINAL:.....			819,959.92	654,507.95
				-42,071.44
				165,451.97

1.1.1.2.15.33	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 FISM BBVA BANCOMER CTA-0123710599			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		558,888.63	0.00	558,888.63
02 OCT 2024 I10ZAC0036	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.65		558,889.28
	DE LA CUENTA ****710599 DEL			
	FONDO FAISMUN 2024			
	Cheque/clave:	710599-TR-00002		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
31 OCT 2024 I10ZAC0035	PARTICIPACION OCT FISM 0599	558,792.00		1,117,681.28
	PORG. FONDO DE APTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL			
	Cheque/clave:	710599-TR-00001		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
SUMA PERIODO:.....		558,792.65	0.00	558,792.65
SALDO FINAL:.....		1,117,681.28	0.00	1,117,681.28

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

1.1.1.2.15.34	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 FEP REGISTRO CIVIL BBVA BANCOMER CTA-			
	0123710378			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,385.07	0.00	12,385.07
01 OCT 2024 I10ZAC0025	INTERESES BANCARIOS OCT REG CIV 0378	0.05		12,385.12
	PROG. REGISTRO CIVIL			



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000118



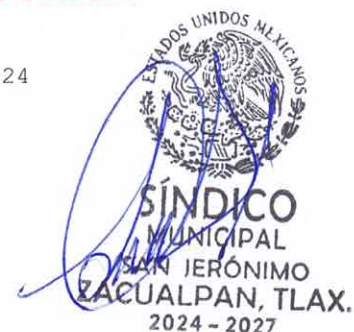
11 OCT 2024	E10ZAC0032	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	72,756.00	133,375.77
	Requisición:	10ZAC00016		
	Cheque/clave:	710556-TR-00002		
	Beneficiario:	0000705		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02		
15 OCT 2024	E10ZAC0033	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) PAGO IRA QNA DE OCT PERSONAL DE SEG. P	65,478.00	67,897.77
	Requisición:	10ZAC00017		
	Cheque/clave:	10556-TR-00003		
	Beneficiario:	0000553		
	Fuente financ.:	NOMINAS FORTAMUN 5.02		
16 OCT 2024	E10ZAC0031	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA 10556 FORTAMUN A LA CUENTA 10629 GTO CTE DEL EJERCICIO FISCAL 2024	50,000.00	17,897.77
	Cheque/clave:	710556-TR-000012		
	Beneficiario:	0000090		
	Fuente financ.:	GASTO CORRIENTE 5.02		
17 OCT 2024	E10ZAC0034	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) PAGO IRA QNA DE OCT PERSONAL DE SEG. P	2,255.60	15,642.17
	Cheque/clave:	710556-CH-00004		
	Beneficiario:	0001518		
	Fuente financ.:	EDGAR JOVANY CORTES CORTES 5.02		
18 OCT 2024	E10ZAC0107	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA 10556 FORTAMUN1 A LA CUENTA 0629 GTO CTE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (REGRESO)	50,000.00	-34,357.83
	Cheque/clave:	710556-TR-00011		
	Beneficiario:	0000004		
	Fuente financ.:	FORTAMUN 5.02		
18 OCT 2024	I10ZAC0031	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA 10629 GTO CTE A LA CUENTA 10556 FORTAMUN DEL EJERCICIO FISCAL 2024	50,000.00	15,642.17
	Cheque/clave:	710556-TR-0013		
	Fuente financ.:	5.02		
22 OCT 2024	E10ZAC0094	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) SERVICIO DE MANTTO A BALATAS Y FRENOS DE TAMBOR	2,668.00	12,974.17
	Requisición:	10ZAC00067		
	Cheque/clave:	710556-TR-0001		
	Beneficiario:	0001533		
	Fuente financ.:	ARTURO ATEMPA LOZANO 5.02		





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000119



Fuente financ.:		GASTO CORRIENTE			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		5,194.21	5,194.21	0.00	
SALDO FINAL:.....		29,510.70	29,510.70	0.00	
=====					
1.1.1.2.15.31		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 FONDO ISR BBVA BANCOMER CTA-			
		0123710246			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		53,075.02	0.00	53,075.02	
01 OCT 2024 I10ZAC0026		INTERESES BANCARIOS FONDO ISR 0246	0.21	53,075.23	
		PROG. FONDO ISR			
		INTERESES BANCARIOS FONDO ISR 0246			
Cheque/clave:		INT/BAN ISR 0246			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 OCT 2024 I10ZAC0027		DEVOLUCION DE ISR AGO 24	176,191.00	229,266.23	
		PROG. FONDO ISR			
		DEVOLUCION DE ISR AGO 24			
Cheque/clave:		DEV ISR AGO 24			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 OCT 2024 E10ZAC0093		PRESTAMO ENTRE PROG	200,000.00	29,266.23	
		PROG. FONDO ISR			
		PRESTAMO ENTRE PROG			
Cheque/clave:		710246-TR -000001			
Beneficiario:		0000090			
		GASTO CORRIENTE			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 OCT 2024 I10ZAC0028		DEVOLUCION PRESTAMO ENTRE PROG	200,000.00	229,266.23	
		PROG. FONDO ISR			
		DEVOLUCION PRESTAMO ENTRE PROG			
Cheque/clave:		DEV PRES ENTRE PROG			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		376,191.21	200,000.00	176,191.21	
SALDO FINAL:.....		429,266.23	200,000.00	229,266.23	
=====					
1.1.1.2.15.32		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-0123710556			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		328,885.56	121,362.15	207,523.41	
02 OCT 2024 I10ZAC0034		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.36	207,523.77	
		DE LA CUENTA ****710556 DEL			
		FONDO FORTAMUN 2024			
Cheque/clave:		710556-TR-00018			
Fuente financ.:		5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DE)			
09 OCT 2024 E10ZAC0051		SERVICIO DE MANTTO DE FRENOS A	1,392.00	206,131.77	
		CAMIONETA NP 300 DE SEGURIDAD PUBLICA			
Requisición:		10ZAC00040			
Cheque/clave:		10556-TR-00004			
Beneficiario:		0001521			
		CESAR AVILA PEREZ			
Fuente financ.:		5.02			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TESORERIA MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.

2024 - 2027





PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000120



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

		INTERESES BANCARIOS OCT REG CIV 0378		
Cheque/clave:		INT/B OCT REG CIV		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0097	REPOSICION DE CAJA, GASTOS MENORES	10,932.80	1,452.32
		PROG. REGISTRO CIVIL		
		REPOSICION DE GASTOS MENORES		
Requisición:		10ZAC00066		
Cheque/clave:		TRASP TERCEROS		
Beneficiario:		0000535		
		GASTOS VARIOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....		0.05	10,932.80	-10,932.75
SALDO FINAL:.....		12,385.12	10,932.80	1,452.32
=====				
1.1.1.2.15.36		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2024		
		24 GIM PROG. BBVA BANCOMER CTA-		
		0123710696		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		245,405.50	198,360.00	47,045.50
01 OCT 2024	I10ZAC0030	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE GIM PRO 0696	0.10	47,045.60
		PROG. GIM PROGRAMAS		
		INTERESES BANCARIOS OCTUBRE GIM PRO 0696		
Cheque/clave:		INT/BAN OCT GIM PRO		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
11 OCT 2024	E10ZAC0079	TRASPASO DE RECURSOS	20,000.00	67,045.60
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:		710629-TR -000045		
Beneficiario:		0001106		
		GIM PROGRAMAS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 OCT 2024	E10ZAC0101	ANTICIPO ADQ ADORNO PAPEL PICADO	23,408.80	43,636.80
		DIA DE MUERTOS		
		PROG. GIM PROGRAMAS 0696		
		ANTICIPO PAPEL PICADO ADORNO DIA DE MUER		
Cheque/clave:		710696-TR -000001		
Beneficiario:		0001535		
		JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PEREZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 OCT 2024	E10ZAC0103	ANTICIPO ADQ PLAYERAS	8,700.00	34,936.80
		EVENTO CANCER DE MAMA		
		PROG. GIM PROGRAMAS 0696		
		ANTICIPO ADQ PLAYERAS CANCER DE MAMA		
Cheque/clave:		710696-TR -000002		
Beneficiario:		0001536		
		JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0106	SERVICIO INTEGRAL EVENTO 15 DE SEP	75,000.00	-40,063.20
		F/ 946 RENTA TEMPLETES, ILUMINACION		
		PROG. GIM PROGRAMAS 0696		
		SERVICIO INTEGRAL EVENTO 15 DE SEP		
Requisición:		10ZAC00075		



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027