



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

000122



Requisición: F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04
Cheque/clave: 10ZAC00126
Beneficiario: 710734-TR -000003
0001548
MERARI MAZA BAEZ
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SUMA PERIODO:.....	250,000.00	161,394.69	88,605.31
SALDO FINAL:.....	250,000.71	161,394.69	88,606.02

1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,940,231.87	29,940,230.36	1.51
02 OCT 2024 I10ZAC0034	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.36		1.87

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-DF)
Ficha por cobrar: 710556-TR-00018

Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

02 OCT 2024 I10ZAC0034	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.36	1.51
	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-DF)
Ficha por cobrar: 710556-TR-00018

Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

02 OCT 2024 I10ZAC0036	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.65	2.16
	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)
Ficha por cobrar: 710599-TR-00002

Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

02 OCT 2024 I10ZAC0036	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.65	1.51
	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)
Ficha por cobrar: 710599-TR-00002

Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

07 OCT 2024 I10ZAC0027	DEVOLUCION DE ISR AGO 24	176,191.00	176,192.51
	PROG. FONDO ISR		





**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

000123



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

Cheque/clave:		DEVOLUCION DE ISR AGO 24		
Fuente financ.:		DEV ISR AGO 24		
Ficha por cobrar:		6.01		
Deudor:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 OCT 2024 I10ZAC0027		DEV ISR AGO 24	176,191.00	1.51
Cheque/clave:		0001434		
Fuente financ.:		SECRETARIA DE FINANZAS		
Ficha por cobrar:		DEVOLUCION DE ISR AGO 24		
Deudor:		PROG. FONDO ISR		
08 OCT 2024 I10ZAC0015		DEVOLUCION DE ISR AGO 24		
Cheque/clave:		DEV ISR AGO 24		
Fuente financ.:		6.01		
Ficha por cobrar:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Deudor:		DEV ISR AGO 24		
08 OCT 2024 I10ZAC0015		0001434	12,411.99	12,413.50
Cheque/clave:		SECRETARIA DE FINANZAS		
Fuente financ.:		PARTICIPACION SEPTIEMBRE IDCF 0335		
Ficha por cobrar:		PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABOR		
Deudor:		FISCAL		
08 OCT 2024 I10ZAC0015		PARTICIPACION SEPTIEMBRE IDCF 0335		
Cheque/clave:		PART SEP IDCF 0335		
Fuente financ.:		6.01		
Ficha por cobrar:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Deudor:		PART IDCF 033		
08 OCT 2024 I10ZAC0015		0001434	12,411.99	1.51
Cheque/clave:		SECRETARIA DE FINANZAS		
Fuente financ.:		PARTICIPACION SEPTIEMBRE IDCF 0335		
Ficha por cobrar:		PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABOR		
Deudor:		FISCAL		
17 OCT 2024 I10ZAC0021		PARTICIPACION SEPTIEMBRE IDCF 0335		
Cheque/clave:		PART SEP IDCF 0335		
Fuente financ.:		6.01		
Ficha por cobrar:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Deudor:		PART IDCF 033		
17 OCT 2024 I10ZAC0021		0001434	3.31	4.82
Cheque/clave:		SECRETARIA DE FINANZAS		
Fuente financ.:		PARTICIPACION OCT FOCO 9647		
Ficha por cobrar:		PROG. FONDO DE COMPENSACION		
Deudor:		PARTICIPACION OCT FOCO 9647		
17 OCT 2024 I10ZAC0021		PART OCT FOCO 9647		
Cheque/clave:		6.01		
Fuente financ.:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:		PART OCT FOCO 964		
17 OCT 2024 I10ZAC0021		0001434	3.31	1.51
Cheque/clave:		SECRETARIA DE FINANZAS		
Fuente financ.:		PARTICIPACION OCT FOCO 9647		
Ficha por cobrar:		PROG. FONDO DE COMPENSACION		
Deudor:		PARTICIPACION OCT FOCO 9647		
17 OCT 2024 I10ZAC0021		PART OCT FOCO 9647		
Cheque/clave:		6.01		
Fuente financ.:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:		PART OCT FOCO 964		



**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

000124



Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
22 OCT 2024 I10ZAC0022	OCTUBRE 20% 1/3 FOCO 9647	12,230.97	12,232.48
	PROG. FONDO DE COMPENSACION		
	OCTUBRE 20% 1/3 FOCO 9647		
Cheque/clave:	OCT 20% 1/3 FOCO9647		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	OCT 20% 1/3 FOCO9		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
22 OCT 2024 I10ZAC0022	OCTUBRE 20% 1/3 FOCO 9647	12,230.97	1.51
	PROG. FONDO DE COMPENSACION		
	OCTUBRE 20% 1/3 FOCO 9647		
Cheque/clave:	OCT 20% 1/3 FOCO9647		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	OCT 20% 1/3 FOCO9		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
22 OCT 2024 I10ZAC0024	PARTICIPACION OCT IVFGD 0327	5,194.10	5,195.61
	PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL		
	GASOLINA Y DIESEL		
	PARTICIPACION OCT IVFGD 0327		
Cheque/clave:	PART OCT IVFGD 0327		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT IVFGD 03		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
22 OCT 2024 I10ZAC0024	PARTICIPACION OCT IVFGD 0327	5,194.10	1.51
	PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL		
	GASOLINA Y DIESEL		
	PARTICIPACION OCT IVFGD 0327		
Cheque/clave:	PART OCT IVFGD 0327		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT IVFGD 03		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
24 OCT 2024 I10ZAC0007	FEIEF OCTUBRE FFISC 0157		53,114.27
	PROG. FONDO DE FISCALIZACION		
	FEIEF OCTUBRE FFISC 0157		
Cheque/clave:	FEIEF OCT FFISC 0157		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	FEIEF OCT FFISC 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
24 OCT 2024 I10ZAC0007	FEIEF OCTUBRE FFISC 0157	53,112.76	1.51
	PROG. FONDO DE FISCALIZACION		
	FEIEF OCTUBRE FFISC 0157		
Cheque/clave:	FEIEF OCT FFISC 0157		





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

000125



Fuente financ.:	6.01		
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	FEIEF OCT FFISC 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
28 OCT 2024 I10ZAC0002	PARTICIPACION OCTUBRE FGP 0203	1,246,801.20	1,246,802.71
	PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		
	PARTICIPACION OCTUBRE FGP 0203		
Cheque/clave:	PART OCT FDO GRAL PA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT FDO GRAL		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
28 OCT 2024 I10ZAC0002	PARTICIPACION OCTUBRE FGP 0203	1,246,801.20	1.51
	PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		
	PARTICIPACION OCTUBRE FGP 0203		
Cheque/clave:	PART OCT FDO GRAL PA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT FDO GRAL		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
29 OCT 2024 I10ZAC0012	PARTICIPACION OCTUBRE FOCO ISAN 0122	1,944.52	1,946.03
	PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN		
	PARTICIPACION OCTUBRE FOCO ISAN 0122		
Cheque/clave:	PART OCT FOCO ISAN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT FOCO ISA		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
29 OCT 2024 I10ZAC0012	PARTICIPACION OCTUBRE FOCO ISAN 0122	1,944.52	1.51
	PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN		
	PARTICIPACION OCTUBRE FOCO ISAN 0122		
Cheque/clave:	PART OCT FOCO ISAN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT FOCO ISA		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
29 OCT 2024 I10ZAC0016	IDCF ISR ENAJENACION DE BIENES INM 0335	1,941.77	1,943.28
	PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLAB		
	FISCAL		
	IDCF ISR ENAJENACION DE BIENES INM 0335		
Cheque/clave:	IDCF ISR ENAJ 0335		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	IDCF ISR ENAJ 033		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
29 OCT 2024 I10ZAC0016	IDCF ISR ENAJENACION DE BIENES INM 0335	1,941.77	1.51





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

000126



		PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLAB FISCAL			
Cheque/clave:		IDCF ISR ENAJENACION DE BIENES INM 0335			
Fuente financ.:		IDCF ISR ENAJ 0335			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:		IDCF ISR ENAJ 033			
Deudor:		0001434			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
29 OCT 2024	I10ZAC0018	PARTICIPACION OCTUBRE IDFL 0351	68,801.39	68,802.90	
		PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC			
		PARTICIPACION OCTUBRE IDFL 0351			
Cheque/clave:		PART OCT IDFL 0351			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:		PART OCT IDFL 035			
Deudor:		0001434			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
29 OCT 2024	I10ZAC0018	PARTICIPACION OCTUBRE IDFL 0351	68,801.39	1.51	
		PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC			
		PARTICIPACION OCTUBRE IDFL 0351			
Cheque/clave:		PART OCT IDFL 0351			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:		PART OCT IDFL 035			
Deudor:		0001434			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
30 OCT 2024	I10ZAC0003	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FGP 0203	3,852.25	3,853.76	
		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			
Ficha por cobrar:		3ER AJ/TRIM FGP 0			
Deudor:		0001434			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
30 OCT 2024	I10ZAC0003	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FGP 0203	3,852.25	1.51	
		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			
Ficha por cobrar:		3ER AJ/TRIM FGP 0			
Deudor:		0001434			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
30 OCT 2024	I10ZAC0019	3ER AJUSTE TRIMESTRAL IDFL 0351	19,588.26	19,589.77	
		PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC			
		3ER AJUSTE TRIMESTRAL IDFL 0351			
Cheque/clave:		3ER A/TRIM IDFL 0351			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:		3ER A/TRIM IDFL 0			





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



Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
30 OCT 2024 I10ZAC0019	3ER AJUSTE TRIMESTRAL IDFL 0351	19,588.26	1.51
	PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC		
	3ER AJUSTE TRIMESTRAL IDFL 0351		
Cheque/clave:	3ER A/TRIM IDFL 0351		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	3ER A/TRIM IDFL 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0004	PARTICIPACION OCTUBRE FFMPAL 0173	400,058.87	400,060.38
	PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
	PARTICIPACION OCTUBRE FFMPAL 0173		
Cheque/clave:	PART OCT FFMPAL 0173		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT FFMPAL 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0004	PARTICIPACION OCTUBRE FFMPAL 0173	400,058.87	1.51
	PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
	PARTICIPACION OCTUBRE FFMPAL 0173		
Cheque/clave:	PART OCT FFMPAL 0173		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT FFMPAL 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0005	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FFMPAL 0173	1,130.43	1,131.94
	PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FFMPAL 0173		
Cheque/clave:	3ER A/TRIM FFMPAL		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	3ER A/TRIM FFMPAL		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0005	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FFMPAL 0173	1,130.43	1.51
	PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FFMPAL 0173		
Cheque/clave:	3ER A/TRIM FFMPAL		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	3ER A/TRIM FFMPAL		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0008	PARTICIPACION OCT FFISC 0157	224,834.92	224,836.43
	PROG. FONDO DE FISCALIZACION		
	PARTICIPACION OCT FFISC 0157		
Cheque/clave:	PART OCT FFISC 0157		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





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

000128



Ficha por cobrar:	PART OCT FFISC 01		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0008	PARTICIPACION OCT FFISC 0157	224,834.92	1.51
	PROG. FONDO DE FISCALIZACION		
	PARTICIPACION OCT FFISC 0157		
Cheque/clave:	PART OCT FFISC 0157		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT FFISC 01		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0009	2DO AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289	3,772.48	3,773.99
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	2DO AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289		
Cheque/clave:	2DO A/TRIM IEPS 0289		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	2DO A/TRIM IEPS 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0009	2DO AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289	3,772.48	1.51
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	2DO AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289		
Cheque/clave:	2DO A/TRIM IEPS 0289		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	2DO A/TRIM IEPS 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0010	PARTICIPACION OCTUBRE IEPS 0289	12,740.55	12,742.06
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	PARTICIPACION OCTUBRE IEPS 0289		
Cheque/clave:	PART OCT IEPS 0289		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT IEPS 028		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0010	PARTICIPACION OCTUBRE IEPS 0289	12,740.55	1.51
	PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	PARTICIPACION OCTUBRE IEPS 0289		
Cheque/clave:	PART OCT IEPS 0289		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PART OCT IEPS 028		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000129

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



31 OCT 2024 I10ZAC0011	3ER AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289	29.47	30.98
	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		
Ficha por cobrar:	3ER A/TRIM IEPS 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0011	3ER AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289	29.47	1.51
	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		
Ficha por cobrar:	3ER A/TRIM IEPS 0		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0013	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FOCO ISAN 0122	4.77	6.28
	PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN		
	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FOCO ISAN 0122		
Cheque/clave:	3ER A/TRIM FOCO ISAN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	3ER A/TRIM FOCO I		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0013	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FOCO ISAN 0122	4.77	1.51
	PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN		
	3ER AJUSTE TRIMESTRAL FOCO ISAN 0122		
Cheque/clave:	3ER A/TRIM FOCO ISAN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	3ER A/TRIM FOCO I		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0029	PARTICIPACION OCT FORTAMUN 0556	321,074.00	321,075.51
	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 MPIO (FORTAMUN-DF)		
Ficha por cobrar:	10556-TR-000006		
	FORTAMUN		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0029	PARTICIPACION OCT FORTAMUN 0556	321,074.00	1.51
	PROG. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
Cheque/clave:	10556-TR-000006		
Fuente financ.:	5.02		





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

000130



	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Ficha por cobrar:	10556-TR-00006		
Deudor:	FORTAMUN		
	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0035	PARTICIPACION OCT FISM 0599	558,792.00	558,793.51
	PORG. FONDO DE APTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL		
Cheque/clave:	710599-TR-0001		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Ficha por cobrar:	710599-TR-0001		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0035	PARTICIPACION OCT FISM 0599	558,792.00	1.51
	PORG. FONDO DE APTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL		
Cheque/clave:	710599-TR-0001		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Ficha por cobrar:	710599-TR-0001		
Deudor:	0001434		
	SECRETARIA DE FINANZAS		
31 OCT 2024 I10ZAC0037	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A SU CONSILIACION BANCARIA	0.31	1.82
	5315-RENDI-SEP24		
Cheque/clave:	5.57		
Fuente financ.:	PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM)		
Ficha por cobrar:	RENDI-SEP-2024		
Deudor:	0000732		
	BBVA BANCOMER		
31 OCT 2024 I10ZAC0037	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A SU CONSILIACION BANCARIA	0.31	1.51
	5315-RENDI-SEP24		
Cheque/clave:	5.57		
Fuente financ.:	PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM)		
Ficha por cobrar:	RENDI-SEP-2024		
Deudor:	0000732		
	BBVA BANCOMER		
SUMA PERIODO:.....	3,124,512.33	3,124,512.33	0.00
SALDO FINAL:.....	33,064,744.20	33,064,742.69	1.51
1.1.2.3.1.13	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2024 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS: 3,350.00	ABONOS: 3,350.00 SALDO: 0.00





000131

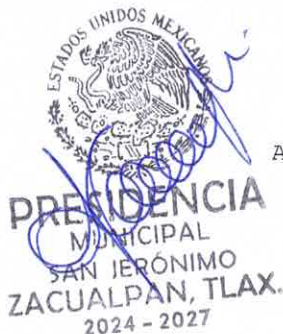
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



25 OCT 2024 E10ZAC0165	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00		5,000.00
	PROG. INGRESOS PROPIOS			
	GASTOS A COMPROBAR			
Cheque/clave:	710467-TR-00006			
Beneficiario:	0001510			
	ANDRES IXTLAPALE MENESES			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	710467-TR-00006			
Deudor:	0001510			
	ANDRES IXTLAPALE MENESES			
SUMA PERIODO:.....		5,000.00	0.00	5,000.00
SALDO FINAL:.....		8,350.00	3,350.00	5,000.00
=====				
1.1.2.3.2.15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		929,980.40	879,980.28	50,000.12
15 OCT 2024 E10ZAC0033	PAGO 1RA QNA DE OCT PERSONAL DE SEG. P		0.12	50,000.00
Requisición:	10ZAC00017			
Cheque/clave:	10556-TR-00003			
Beneficiario:	0000553			
	NOMINAS FORTAMUN			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
Ficha por cobrar:	TRAS-POR-RECU-FFM			
Deudor:	0001510			
	ANDRES IXTLAPALE MENESES			
16 OCT 2024 E10ZAC0114	PAGO DE IMPTOS FEDERALES SEPTIEMBRE GC	9,289.00		59,289.00
	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			
Ficha por cobrar:	PREST. ISR			
Deudor:	0000004			
	FORTAMUN			
16 OCT 2024 I10ZAC0038	DEVOLUCION DE RECURSOS		50,000.00	9,289.00
	PROG. GASTO CORRIENTE			
	DEVOLUCION DE RECURSOS			
Cheque/clave:	DEV REC 0629 GC			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:	PRESTAM			
Deudor:	0000004			
	FORTAMUN			
18 OCT 2024 E10ZAC0123	TRASPASO DE RECURSOS	50,000.00		59,289.00
	PROG. GASTO CORRIENTE			
	TRASPASO DE RECURSOS			



000132



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



Cheque/clave:	710629-TR -000064		
Beneficiario:	0000004		
	FORTAMUN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PRESTAM		
Deudor:	0000004		
	FORTAMUN		
30 OCT 2024 E10ZAC0137	TRASPASO DE RECURSOS	100,000.00	159,289.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:	710629-TR -000078		
Beneficiario:	0000004		
	FORTAMUN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	710629-TR -000078		
Deudor:	0000004		
	FORTAMUN		
30 OCT 2024 E10ZAC0138	TRASPASO DE RECURSOS	20,000.00	179,289.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:	710629-TR -000079		
Beneficiario:	0000004		
	FORTAMUN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	710629-TR -000079		
Deudor:	0000004		
	FORTAMUN		
31 OCT 2024 E10ZAC0102	TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM	42,700.00	221,989.00
	PROG. FORTAMUN		
	TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM		
Cheque/clave:	710556-TR-0008		
Beneficiario:	Z000028		
	BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Ficha por cobrar:	PREST		
Deudor:	0000090		
	GASTO CORRIENTE		
31 OCT 2024 E10ZAC0104	TRASPASO DE RECURSOS COMB OCT FFM	44,800.00	266,789.00
	PROG. FORTAMUN		
	TRASPASO DE RECURSOS COMB OCT FFM		
Cheque/clave:	710556-TR-0009		
Beneficiario:	Z000028		
	BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Ficha por cobrar:	PREST		
Deudor:	0000090		



000133



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

31 OCT 2024 E10ZAC0139	GASTO CORRIENTE TRASPASO DE RECURSOS DIESEL SEPT PROG. GASTO CORRIENTE TRASPASO DE RECURSOS DIESEL SEPT 710629-TR -000080 Z000028 BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V. 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAM	20,500.00	287,289.00
Cheque/clave:	710629-TR -000080		
Beneficiario:	Z000028		
Fuente financ.:	BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.		
Ficha por cobrar:	6.01		
Deudor:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	PRESTAM		
31 OCT 2024 E10ZAC0143	0000004 FORTAMUN F/2A3F MATERIAL DE SEGURIDAD PROG. GASTO CORRIENTE F/2A3F MATERIAL DE SEGURIDAD 10ZAC00102 710629-TR -000084 0001546 FRANCISCO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 710629-TR -000084	83.76	287,372.76
Requisición:	10ZAC00102		
Cheque/clave:	710629-TR -000084		
Beneficiario:	0001546		
Fuente financ.:	FRANCISCO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ		
Ficha por cobrar:	6.01		
Deudor:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	710629-TR -000084		
31 OCT 2024 E10ZAC0172	0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM PROG. GASTO CORRIENTE TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM 710629-TR -000103 0000004 FORTAMUN 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAM	24,500.00	311,872.76
Cheque/clave:	710629-TR -000103		
Beneficiario:	0000004		
Fuente financ.:	FORTAMUN		
Ficha por cobrar:	6.01		
Deudor:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	PRESTAM		
31 OCT 2024 E10ZAC0173	0000004 FORTAMUN TRASPASO DE RECURSOS DIESEL OCT FFM PROG. GASTO CORRIENTE TRASPASO DE RECURSOS DIESEL OCT FFM 710629-TR -000104 0000004 FORTAMUN 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAM	17,000.00	328,872.76
Cheque/clave:	710629-TR -000104		
Beneficiario:	0000004		
Fuente financ.:	FORTAMUN		
Ficha por cobrar:	6.01		
Deudor:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	PRESTAM		
31 OCT 2024 E10ZAC0174	0000004 FORTAMUN TRASPASO DE RECURSOS COMB. OCT FFM PROG. GASTO CORRIENTE TRASPASO DE RECURSOS COMB. OCT FFM 710629-TR -000105 0000004 FORTAMUN 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	26,200.00	355,072.76
Cheque/clave:	710629-TR -000105		
Beneficiario:	0000004		
Fuente financ.:	FORTAMUN		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





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

000134

Ficha por cobrar:	PRESTAM			
Deudor:	0000004			
	FORTAMUN			
31 OCT 2024 I10ZAC0039	TRASPASO DE RECURSOS	50,000.00		305,072.76
	PROG. GASTO CORRIENTE			
	TRASPASO DE RECURSOS			
Cheque/clave:	710629-REI-000001			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:	PRESTAM			
Deudor:	0000004			
	FORTAMUN			
31 OCT 2024 I10ZAC0040	TRASPASO DE RECURSOS	100,000.00		205,072.76
	PROG. GASTO CORRIENTE			
	TRASPASO DE RECURSOS			
Cheque/clave:	710629-REI-000002			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:	710629-TR -000078			
Deudor:	0000004			
	FORTAMUN			
31 OCT 2024 I10ZAC0041	TRASPASO DE RECURSOS	20,000.00		185,072.76
	PROG. GASTO CORRIENTE			
	TRASPASO DE RECURSOS			
Cheque/clave:	710629-REI-000003			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:	710629-TR -000079			
Deudor:	0000004			
	FORTAMUN			
SUMA PERIODO:.....		355,072.76	220,000.12	135,072.64
SALDO FINAL:.....		1,285,053.16	1,099,980.40	185,072.76



1.1.2.4.8	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	2020 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,360.49	0.00	9,360.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		9,360.49	0.00	9,360.49

1.1.2.4.10	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	2022 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00		0.00
01 OCT 2024 I10ZAC0051	INTERESES BANCARIOS OCT GC	0.42		0.42
	PROG. GASTO CORRIENTE			
	INTERESES BANCARIOS OCT GC			
Cheque/clave:	710629-REN-000001			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:	710629-REN-000001			
Deudor:	0000732			
	BBVA BANCOMER			





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

000135

SUMA PERIODO:.....	0.42	0.00	0.42
SALDO FINAL:.....	0.42	0.00	0.42

1.1.2.4.12	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....		1,199,374.28	1,199,374.28	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
Ficha por cobrar: INT BAN OCT FGP 6
Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

01 OCT 2024 I10ZAC0001	INTERESES BANCARIO OCTUBRE FGP 0203		1.51	0.00
------------------------	-------------------------------------	--	------	------

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
Ficha por cobrar: INT BAN OCT FGP 6
Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

01 OCT 2024 I10ZAC0006	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE FFISC 0157	0.03		0.03
------------------------	--	------	--	------

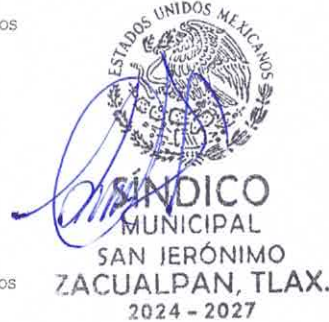
PROG. FONDO DE FISCALIZACION
INTERESES BANCARIOS OCTUBRE FFISC 0157
Cheque/clave: INT BANC OCT FFISC
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: INT BANC OCT FFIS
Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

01 OCT 2024 I10ZAC0006	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE FFISC 0157		0.03	0.00
------------------------	--	--	------	------

PROG. FONDO DE FISCALIZACION
INTERESES BANCARIOS OCTUBRE FFISC 0157
Cheque/clave: INT BANC OCT FFISC
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: INT BANC OCT FFIS
Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER

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
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: INT BANC OCT IDCF
Deudor: 0000732
BBVA BANCOMER





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

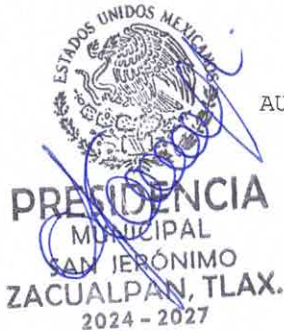
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

01 OCT 2024 I10ZAC0014	INTERESES BANCARIOS OCT IDCF 0335	0.05	0.00
	PROG. INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABOR FISCAL		
	INTERESES BANCARIOS OCT IDCF 0335		
Cheque/clave:	INT BANC OCT IDCF		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	INT BANC OCT IDCF		
Deudor:	0000732		
	BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024 I10ZAC0017	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE IDFL 0351	0.07	0.07
	PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES		
	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE IDFL 0351		
Cheque/clave:	INT/BAN OCTIDFL 0351		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	INT/BAN OCTIDFL 0		
Deudor:	0000732		
	BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024 I10ZAC0017	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE IDFL 0351	0.07	0.00
	PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES		
	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE IDFL 0351		
Cheque/clave:	INT/BAN OCTIDFL 0351		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	INT/BAN OCTIDFL 0		
Deudor:	0000732		
	BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024 I10ZAC0020	INTERESES BANCARIOS OCT FOCO 9647	0.05	0.05
	PROG. FONDO DE COMPENSACION		
	INTERESES BANCARIOS OCT FOCO 9647		
Cheque/clave:	IN/BAN OCT FOCO 9647		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	IN/BAN OCT FOCO 9		
Deudor:	0000732		
	BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024 I10ZAC0020	INTERESES BANCARIOS OCT FOCO 9647	0.05	0.00
	PROG. FONDO DE COMPENSACION		
	INTERESES BANCARIOS OCT FOCO 9647		
Cheque/clave:	IN/BAN OCT FOCO 9647		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	IN/BAN OCT FOCO 9		
Deudor:	0000732		
	BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024 I10ZAC0023	INTERESES BANCARIOS OCT IVFGD 0327	0.11	0.11
	PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL		
	INTERESES BANCARIOS OCT IVFGD 0327		
Cheque/clave:	IN/BAN OCT IVFGD0327		

SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

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

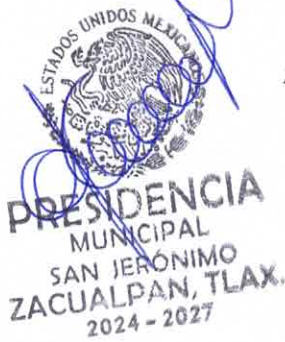
000137



	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IN/BAN OCT IVFGD0		
	Deudor:	0000732		
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0023	INTERESES BANCARIOS OCT IVFGD 0327	0.11	0.00
		PROG. INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL		
		INTERESES BANCARIOS OCT IVFGD 0327		
	Cheque/clave:	IN/BAN OCT IVFGD0327		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IN/BAN OCT IVFGD0		
	Deudor:	0000732		
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0025	INTERESES BANCARIOS OCT REG CIV 0378	0.05	0.05
		PROG. REGISTRO CIVIL		
		INTERESES BANCARIOS OCT REG CIV 0378		
	Cheque/clave:	INT/B OCT REG CIV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	INT/B OCT REG CIV		
	Deudor:	0000732		
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0025	INTERESES BANCARIOS OCT REG CIV 0378	0.05	0.00
		PROG. REGISTRO CIVIL		
		INTERESES BANCARIOS OCT REG CIV 0378		
	Cheque/clave:	INT/B OCT REG CIV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	INT/B OCT REG CIV		
	Deudor:	0000732		
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0026	INTERESES BANCARIOS FONDO ISR 0246	0.21	0.21
		PROG. FONDO ISR		
		INTERESES BANCARIOS FONDO ISR 0246		
	Cheque/clave:	INT/BAN ISR 0246		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	INT/BAN ISR 0246		
	Deudor:	0000732		
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0026	INTERESES BANCARIOS FONDO ISR 0246	0.21	0.00
		PROG. FONDO ISR		
		INTERESES BANCARIOS FONDO ISR 0246		
	Cheque/clave:	INT/BAN ISR 0246		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	INT/BAN ISR 0246		
	Deudor:	0000732		
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0030	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE GIM PRO 0696	0.10	0.10



000138



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



		PROG. GIM PROGRAMAS		
		INTERESES BANCARIOS OCTUBRE GIM PRO 0696		
Cheque/clave:		INT/BAN OCT GIM PRO		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:		INT/BAN OCT GIM P		
		Deudor:	0000732	
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0030	INTERESES BANCARIOS OCTUBRE GIM PRO 0696	0.10	0.00
		PROG. GIM PROGRAMAS		
		INTERESES BANCARIOS OCTUBRE GIM PRO 0696		
Cheque/clave:		INT/BAN OCT GIM PRO		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:		INT/BAN OCT GIM P		
		Deudor:	0000732	
		BBVA BANCOMER		
01 OCT 2024	I10ZAC0051	INTERESES BANCARIOS OCT GC	0.42	-0.42
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		INTERESES BANCARIOS OCT GC		
Cheque/clave:		710629-REN-000001		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:		710629-REN-000001		
		Deudor:	0000732	
		BBVA BANCOMER		
31 OCT 2024	I10ZAC0047	APOYO DESCTO A CONTRIB. PREDIAL OCTUBRE	9,850.00	9,849.58
		PROG. INGRESOS PROPIOS		
		APOYO ECON A CONTRIB PREDIAL		
Requisición:		10ZAC00123		
Cheque/clave:		PREDIAL OCT		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		PREDIAL OCT		
		Deudor:	0001510	
		ANDRES IXTLAPALE MENESES		
31 OCT 2024	I10ZAC0047	APOYO DESCTO A CONTRIB. PREDIAL OCTUBRE	9,850.00	-0.42
		PROG. INGRESOS PROPIOS		
		APOYO DESCTO A CONTRIB. PREDIAL OCTUBRE		
Requisición:		10ZAC00123		
Cheque/clave:		PREDIAL OCT		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		PREDIAL OCT		
		Deudor:	0001510	
		ANDRES IXTLAPALE MENESES		
31 OCT 2024	I10ZAC0048	REG. DE RECAUDACION OCTUBRE AGUA POTABLE	21,131.00	21,130.58
		PROG. INGRESOS PROPIOS		
		REG. DE RECAUDACION OCTUBRE AGUA POTABLE		
Requisición:		10ZAC00124		
Cheque/clave:		AGUA POTABLE OCT		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		



000139

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**

Ficha por cobrar: AGUA POTABLE OCT

Deudor: 0001510

ANDRES IXTLAPALE MENESES

31 OCT 2024 I10ZAC0048

REG. DE RECAUDACION OCTUBRE AGUA POTABLE

21,131.00

-0.42

PROG. INGRESOS PROPIOS

REG. DE RECAUDACION OCTUBRE AGUA POTABLE

Requisición: 10ZAC00124

Cheque/clave: AGUA POTABLE OCT

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: AGUA POTABLE OCT

Deudor: 0001510

ANDRES IXTLAPALE MENESES

31 OCT 2024 I10ZAC0049

RECAUDACION DE INGRESOS OCT UBR

6,720.00

6,719.58

PROG. INGRESOS PROPIOS

RECAUDACION DE INGRESOS OCT UBR

Cheque/clave: RECAUD ING UBR

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: RECAUD ING UBR

Deudor: 0001510

ANDRES IXTLAPALE MENESES

31 OCT 2024 I10ZAC0049

RECAUDACION DE INGRESOS OCT UBR

6,720.00

-0.42

PROG. INGRESOS PROPIOS

RECAUDACION DE INGRESOS OCT UBR

Cheque/clave: RECAUD ING UBR

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: RECAUD ING UBR

Deudor: 0001510

ANDRES IXTLAPALE MENESES

31 OCT 2024 I10ZAC0050

RECAUD ING PROPIOS VARIOS OCTUBRE

1,950.00

1,949.58

PROG. INGRESOS PROPIOS

RECAUD ING PROPIOS VARIOS OCTUBRE

Cheque/clave: REC ING PROP OCT

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: REC ING PROP OCT

Deudor: 0001510

ANDRES IXTLAPALE MENESES

31 OCT 2024 I10ZAC0050

RECAUD ING PROPIOS VARIOS OCTUBRE

1,950.00

-0.42

PROG. INGRESOS PROPIOS

RECAUD ING PROPIOS VARIOS OCTUBRE

Cheque/clave: REC ING PROP OCT

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: REC ING PROP OCT

Deudor: 0001510

ANDRES IXTLAPALE MENESES

SUMA PERIODO:.....

39,653.18

39,653.60

-0.42

SALDO FINAL:.....

1,239,027.46

1,239,027.88

-0.42



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

000140



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



1.1.2.6.1.13

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2024 PRESTAMOS PERSONALES

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	20,751.00	20,751.00	0.00
25 OCT 2024 E10ZAC0133	7,783.00		7,783.00

ANTICIPO DE NOMINA 2A DE OCTUBRE

PROG. GASTO CORRIENTE

ANTICIPO DE NOMINA 2A DE OCTUBRE

Cheque/clave: 710629-TR -000074

Beneficiario: 0000264

ELOINA NOCELOTL CUAMANI

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: 710629-TR -000074

Deudor: 0000264

ELOINA NOCELOTL CUAMANI

29 OCT 2024 E10ZAC0135		7,783.00	0.00
------------------------	--	----------	------

2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC

PROG. GASTO CORRIENTE

CANCELACION DE ANTICIPO DE NOMINA

Requisición: 10ZAC00096

Cheque/clave: 710629-TR -000076

Beneficiario: 0001002

NOMINAS GASTO CORRIENTE

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: 710629-TR -000074

Deudor: 0000264

ELOINA NOCELOTL CUAMANI

30 OCT 2024 E10ZAC0166	5,000.00		5,000.00
------------------------	----------	--	----------

ANTICIPO DE SUELDO

PROG. INGRESOS PROPIOS

ANTICIPO DE SUELDO

Cheque/clave: 710467-TR-00007

Beneficiario: 0000264

ELOINA NOCELOTL CUAMANI

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: 710467-TR-00007

Deudor: 0000264

ELOINA NOCELOTL CUAMANI



SUMA PERIODO:.....	12,783.00	7,783.00	5,000.00
SALDO FINAL:.....	33,534.00	28,534.00	5,000.00

1.1.3.1.15

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN

BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO

2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	1,295,340.35	1,291,164.35	4,176.00
---------------------	--------------	--------------	----------

04 OCT 2024 E10ZAC0065	17,400.00		21,576.00
------------------------	-----------	--	-----------

ANTICIPO PLAYERAS MEDALLAS RUTA TEJON

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

Ficha por cobrar: 710629-TR -000031

000141



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



07 OCT 2024	E10ZAC0073	Deudor:	0001528 MARIA CATALINA SANCHEZ MOYOTL ANTICIPO PAGO SERVICIO TEL BIBLIOTECA PROG. GASTO CORRIENTE ANTICIPO PAGO SERVICIO TEL BIBLIOTECA 710629-TR -000039 0000705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 710629-TR -000039	399.00	21,975.00
		Cheque/clave:	710629-TR -000039		
		Beneficiario:	0000705		
		Fuente financ.:	6.01		
		Ficha por cobrar:	710629-TR -000039		
		Deudor:	0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F/2E14 JARDINERAS EVENTO MUNICIPALIZACION PROG. GASTO CORRIENTE F/2E14 JARDINERAS EVENTO MUNICIPALIZACION 10ZAC00117	4,176.00	17,799.00
08 OCT 2024	E10ZAC0158	Requisición:	10ZAC00117		
		Cheque/clave:	710629-TR -000099		
		Beneficiario:	0001514 MA ADELIA VELEZ VELEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 710629-TR -000007		
		Fuente financ.:	6.01		
		Ficha por cobrar:	710629-TR -000007		
		Deudor:	0001514 MA ADELIA VELEZ VELEZ F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO PROG. GASTO CORRIENTE F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO 10ZAC00063	8.50	17,807.50
09 OCT 2024	E10ZAC0077	Requisición:	10ZAC00063		
		Cheque/clave:	710629-TR -000043		
		Beneficiario:	0001514 MA ADELIA VELEZ VELEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 710629-TR -000043		
		Fuente financ.:	6.01		
		Ficha por cobrar:	710629-TR -000043		
		Deudor:	0001514 MA ADELIA VELEZ VELEZ F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04 PROG. GIM OBRA F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04 10ZAC00126	213.97	18,021.47
14 OCT 2024	E10ZAC0168	Requisición:	10ZAC00126		
		Cheque/clave:	710734-TR -000001		
		Beneficiario:	0001548 MERARI MAZA BAEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 710734-TR -000001		
		Fuente financ.:	6.01		
		Ficha por cobrar:	710734-TR -000001		
		Deudor:	0001548 MERARI MAZA BAEZ F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04 PROG. GIM OBRA F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04 10ZAC00126	122.87	18,144.34
14 OCT 2024	E10ZAC0169	Requisición:	10ZAC00126		
		Cheque/clave:	710734-TR -000002		



000142



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



Beneficiario:	0001548		
	MERARI MAZA BAEZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	710734-TR -000001		
Deudor:	0001548		
	MERARI MAZA BAEZ		
18 OCT 2024 E10ZAC0122	ANTICIPO PAGO NOVIEMBRE CFE	399.00	18,543.34
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	ANTICIPO PAGO NOVIEMBRE CFE		
Cheque/clave:	710629-TR -000063		
Beneficiario:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	710629-TR -000039		
Deudor:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
18 OCT 2024 E10ZAC0160	ANTICIPO PAGO MATERIAL RED AGUA	2,949.11	21,492.45
	PROG. INGRESOS PROPIOS		
	ANTICIPO PAGO MATERIAL RED AGUA		
Cheque/clave:	710467-TR-00001		
Beneficiario:	0000818		
	JESUS ALEJANDRO TEXIS SALAZAR		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	710467-TR-00001		
Deudor:	0000818		
	JESUS ALEJANDRO TEXIS SALAZAR		
21 OCT 2024 E10ZAC0101	ANTICIPO ADQ ADORNO PAPEL PICADO	23,408.80	44,901.25
	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		
Ficha por cobrar:	710696-TR -000001		
Deudor:	0001535		
	JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PEREZ		
23 OCT 2024 E10ZAC0162	ADQ. MATERIAL PARA BOMBA DE CLORACION	5,359.20	50,260.45
	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		
Ficha por cobrar:	710467-TR-00003		
Deudor:	0000818		
	JESUS ALEJANDRO TEXIS SALAZAR		
23 OCT 2024 E10ZAC0170	F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04	429.78	50,690.23





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000143

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



		PROG. GIM OBRA		
		F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04		
	Requisición:	10ZAC00126		
	Cheque/clave:	710734-TR -000003		
	Beneficiario:	0001548		
		MERARI MAZA BAEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	710734-TR -000001		
	Deudor:	0001548		
		MERARI MAZA BAEZ		
24 OCT 2024	E10ZAC0103	ANTICIPO ADQ PLAYERAS	8,700.00	59,390.23
		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		
	Ficha por cobrar:	710696-TR -000002		
	Deudor:	0001536		
		JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		
24 OCT 2024	E10ZAC0105	PAGO ANTICIPADO POR LA ADQUISICION	2,111.20	61,501.43
		DE PLAYERAS TIPO POLO, PARA ELEMENTOS DE		
		SEGURIDAD		
	Cheque/clave:	710556-TR-00010		
	Beneficiario:	0001536		
		JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Ficha por cobrar:	710556-TR-00010		
	Deudor:	0001536		
		JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		
24 OCT 2024	E10ZAC0164	ADQ. DE TAZAS PARA INVITADOS MUNICIPALIZ	1,658.80	63,160.23
		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		
	Ficha por cobrar:	710467-TR-00005		
	Deudor:	0001536		
		JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		
25 OCT 2024	E10ZAC0131	ADQ. DE GUANTES Y CUBREBOCAS	1,240.02	64,400.25
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		ADQ. DE GUANTES Y CUBREBOCAS		
	Cheque/clave:	710629-TR -000072		
	Beneficiario:	0001525		
		RUFERTO SALAZAR SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





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

000144



Ficha por cobrar: 710629-TR -000072

Deudor: 0001525

30 OCT 2024 D10ZAC0002

RUPERTO SALAZAR SANCHEZ
PAGO SERV TELEFONICO OCTUBRE BIBLIOTECA
2466882358 BIBLIOTECA
PROG. GASTO CORRIENTE
PAGO SERV TELEFONICO OCTUBRE BIBLIOTECA

399.00

64,001.25

Requisición: 10ZAC00086

Cheque/clave: CANC PGO ANTICIPADO

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: 710629-TR -000039

Deudor: 0000231

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

SUMA PERIODO:.....	64,400.25	4,575.00	59,825.25
SALDO FINAL:.....	1,359,740.60	1,295,739.35	64,001.25

1.2.3.1	TERRENOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,227,377.37	0.00	6,227,377.37
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,227,377.37	0.00	6,227,377.37

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,738,501.84	0.00	11,738,501.84
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,738,501.84	0.00	11,738,501.84

1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,942,480.56	1,517,138.36	425,342.20

14 OCT 2024 E10ZAC0168	F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04 PROG. GIM OBRA F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04	45,046.69		470,388.89
------------------------	--	-----------	--	------------

Requisición: 10ZAC00126

Cheque/clave: 710734-TR -000001

Beneficiario: 0001548

MERARI MAZA BAEZ

Obra/acción: GIM/24/51/04

REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y
001

Concepto:

TRABAJOS ACOMETIDA EN MEDIOS DE TENSION

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 006

OBRAS PÚBLICAS

Municipio: 000

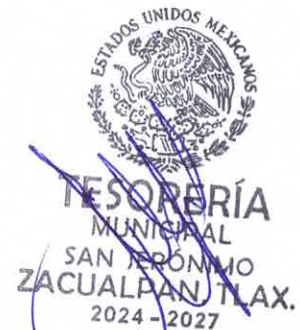
Programa: 024

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente:

02

CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICIO
DE LA POBLACIÓN





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

000145

Actividad:	02		
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
	BÁSICA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
Contrato:	202410ZAC00126		
Ficha por pagar:	202410ZAC00126		
Acreeedor:	0001548		
	MERARI MAZA BAEZ		
COG:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
14 OCT 2024 E10ZAC0169	F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04	25,868.00	496,256.89
	PROG. GIM OBRA		
	F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04		
Requisición:	10ZAC00126		
Cheque/clave:	710734-TR -000002		
Beneficiario:	0001548		
	MERARI MAZA BAEZ		
Obra/acción:	GIM/24/51/04		
	REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y		
Concepto:	002		
	MANTENIMIENTO DE BOMBA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Municipio:	000		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO		
	DE LA POBLACIÓN		
Actividad:	02		
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
	BÁSICA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
Contrato:	202410ZAC00126		
Ficha por pagar:	202410ZAC00126		
Acreeedor:	0001548		
	MERARI MAZA BAEZ		
COG:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
23 OCT 2024 E10ZAC0170	F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04	90,480.00	586,736.89
	PROG. GIM OBRA		
	F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04		
Requisición:	10ZAC00126		
Cheque/clave:	710734-TR -000003		
Beneficiario:	0001548		
	MERARI MAZA BAEZ		
Obra/acción:	GIM/24/51/04		
	REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y		
Concepto:	003		
	CAMBIO DE TRANSFORMADOR		
Fuente financ.:	6.01		





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

000146

Unidad admin.:	006		
Municipio:	000		
Programa:	024		
Componente:	02		
Actividad:	02		
Función:	221		
Contrato:	202410ZAC00126		
Ficha por pagar:	202410ZAC00126		
Acreeedor:	0001548		
COG:	6.1.4.3		
30 OCT 2024 D10ZAC0006	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Cheque/clave:	710734-CAN-000001		
Obra/acción:	GIM/24/51/04		
Concepto:	001		
Fuente financ.:	6.01		
COG:	6.1.4.3		
30 OCT 2024 D10ZAC0006	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Cheque/clave:	710734-CAN-000001		
Obra/acción:	GIM/24/51/04		
Concepto:	002		
Fuente financ.:	6.01		
COG:	6.1.4.3		
30 OCT 2024 D10ZAC0006	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Cheque/clave:	710734-CAN-000001		
Obra/acción:	GIM/24/51/04		
Concepto:	003		
Fuente financ.:	6.01		
COG:	6.1.4.3		
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			



1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		353,058.07	0.00	353,058.07
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		353,058.07	0.00	353,058.07
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		890,982.84	0.00	890,982.84
31 OCT 2024 E10ZAC0153	F/E082 ADQ. DE EQUIPO TELEFONICO SEGURID PROG. GASTO CORRIENTE F/E082 ADQ. DE EQUIPO TELEFONICO SEGURID	5,220.00		896,202.84
Requisición:	10ZAC00113			
Cheque/clave:	710629-TR -000094			
Beneficiario:	0001547			
	ANDRES HERIBERTO ENRIQUEZ IRIBE			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	007			
	SEGURIDAD PÚBLICA			
Municipio:	000			
Programa:	005			
	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL			
Componente:	02			
	POLICÍA MUNICIPAL PROFESIONALIZADA Y EQUIPADA			
Actividad:	01			
	DAR MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR Y DOTAR DEL EQUIPO NECESARIO			
Función:	171			
	POLICÍA			
Contrato:	202410ZAC00113			
Ficha por pagar:	202410ZAC00113			
Acreeedor:	0001547			
	ANDRES HERIBERTO ENRIQUEZ IRIBE			
Mueble:	0000310			
	CELULAR			
COG:	5.1.5.1			
	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		5,220.00	0.00	5,220.00
SALDO FINAL:.....		896,202.84	0.00	896,202.84

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

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

1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		155,811.06	0.00	155,811.06
31 OCT 2024 E10ZAC0145	F/954,955,956,958,959 Y 960 PROG. GASTO CORRIENTE F/954,955,956,958,959 Y 960	12,942.12		168,753.18
Requisición:	10ZAC00104			
Cheque/clave:	710629-TR -000086			
Beneficiario:	0001537			
	ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	005			



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000148

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

Municipio: 000
Programa: 034
Componente: 02
Actividad: 01
Función: 134
Contrato: 202410ZAC00104
Ficha por pagar: 202410ZAC00104
Acreedor: 0001537
Mueble: 0000315
COG: 5.1.9.1



SUMA PERIODO:.....	12,942.12	0.00	12,942.12
SALDO FINAL:.....	168,753.18	0.00	168,753.18

1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		51,994.94	0.00	51,994.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		51,994.94	0.00	51,994.94

1.2.4.2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		41,747.66	0.00	41,747.66
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		41,747.66	0.00	41,747.66

1.2.4.2.9	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		168,697.30	0.00	168,697.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		168,697.30	0.00	168,697.30

1.2.4.3.1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,823.08	0.00	12,823.08
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,823.08	0.00	12,823.08

1.2.4.3.2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
-----------	---	--	--	--



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000149

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		19,207.48	0.00	19,207.48
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		19,207.48	0.00	19,207.48
=====				
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,737,578.96	0.00	3,737,578.96
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,737,578.96	0.00	3,737,578.96
=====				
1.2.4.4.2	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		448,701.13	0.00	448,701.13
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		448,701.13	0.00	448,701.13
=====				
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		124,700.00	0.00	124,700.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		124,700.00	0.00	124,700.00
=====				
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,719.00	0.00	12,719.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,719.00	0.00	12,719.00
=====				
1.2.4.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
	TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		168,404.49	0.00	168,404.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		168,404.49	0.00	168,404.49
=====				
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		294,135.69	0.00	294,135.69
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		294,135.69	0.00	294,135.69
=====				
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		205,288.44	0.00	205,288.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		205,288.44	0.00	205,288.44
=====				
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		240,696.63	0.00	240,696.63
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		240,696.63	0.00	240,696.63
=====				
1.2.4.7.1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS			
	VALIOSOS			
	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y			



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



Cheque/clave:		10556-TR-00003		
Beneficiario:		0000553		
Fuente financ.:		NOMINAS FORTAMUN		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Contrato:		NOMINA FFM		
Ficha por pagar:		NOM FFM		
Acreedor:		0000553		
		NOMINAS FORTAMUN		
15 OCT 2024	E10ZAC0033	PAGO 1RA QNA DE OCT PERSONAL DE SEG. P	72,656.37	0.02
Requisición:		10ZAC00017		
Cheque/clave:		10556-TR-00003		
Beneficiario:		0000553		
Fuente financ.:		NOMINAS FORTAMUN		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Contrato:		NOMINA FFM		
Ficha por pagar:		NOM FFM		
Acreedor:		0000553		
		NOMINAS FORTAMUN		
15 OCT 2024	E10ZAC0110	1A QUINCENA DE OCTUBRE GC	389,327.30	389,327.32
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		1A QUINCENA DE OCTUBRE GC		
Requisición:		10ZAC00077		
Cheque/clave:		710629-TR -000052		
Beneficiario:		0001002		
Fuente financ.:		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00077		
Ficha por pagar:		202410ZAC00077		
Acreedor:		0001002		
		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
15 OCT 2024	E10ZAC0110	1A QUINCENA DE OCTUBRE GC	389,327.30	0.02
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		1A QUINCENA DE OCTUBRE GC		
Requisición:		10ZAC00077		
Cheque/clave:		710629-TR -000052		
Beneficiario:		0001002		
Fuente financ.:		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00077		
Ficha por pagar:		202410ZAC00077		
Acreedor:		0001002		
		NOMINAS GASTO CORRIENTE		
15 OCT 2024	E10ZAC0110	1A QUINCENA DE OCTUBRE GC	0.02	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		1A QUINCENA DE OCTUBRE GC		
Requisición:		10ZAC00077		
Cheque/clave:		710629-TR -000052		
Beneficiario:		0001002		





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

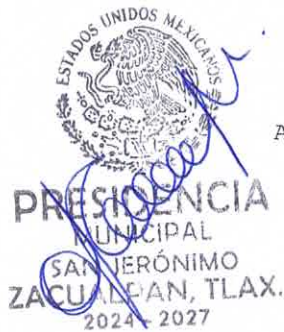
000152



	Fuente financ.:	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		6.01		
	Contrato:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	202409ZAC00022		
	Acreeedor:	0001002		
29 OCT 2024	E10ZAC0135	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC	401,132.45	401,132.45
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC		
	Requisición:	10ZAC00096		
	Cheque/clave:	710629-TR -000076		
	Beneficiario:	0001002		
	Fuente financ.:	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00096		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00096		
	Acreeedor:	0001002		
29 OCT 2024	E10ZAC0135	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC	401,132.45	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC		
	Requisición:	10ZAC00096		
	Cheque/clave:	710629-TR -000076		
	Beneficiario:	0001002		
	Fuente financ.:	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00096		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00096		
	Acreeedor:	0001002		
30 OCT 2024	E10ZAC0037	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		FINIQUITO LABORAL	2,054.01	2,054.01
		ELSY TECUAPACHO TEXIS		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		FINIQUITO LABORAL		
	Requisición:	10ZAC00121		
	Cheque/clave:	710629-CH -000043		
	Beneficiario:	0001002		
	Fuente financ.:	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00121		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00121		
	Acreeedor:	0001002		
30 OCT 2024	E10ZAC0037	NOMINAS GASTO CORRIENTE		
		FINIQUITO LABORAL	2,054.01	0.00
		ELSY TECUAPACHO TEXIS		
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		FINIQUITO LABORAL		
	Requisición:	10ZAC00121		
	Cheque/clave:	710629-CH -000043		
	Beneficiario:	0001002		



000153



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



Fuente financ.:		NOMINAS GASTO CORRIENTE			
Contrato:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por pagar:		202410ZAC00121			
Acreedor:		0001002			
		NOMINAS GASTO CORRIENTE			
30 OCT 2024	E10ZAC0055	PAGO 2DA QNA DE OCT PERSONAL DE SEG. P	87,057.91	87,057.91	
Requisición:		10ZAC00044			
Cheque/clave:		10556-TR-00005			
Beneficiario:		0000553			
		NOMINAS FORTAMUN			
Fuente financ.:		5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
Contrato:		NOMINA FFM			
Ficha por pagar:		NOM FFM			
Acreedor:		0000553			
		NOMINAS FORTAMUN			
30 OCT 2024	E10ZAC0055	PAGO 2DA QNA DE OCT PERSONAL DE SEG. P	87,057.91	0.00	
Requisición:		10ZAC00044			
Cheque/clave:		10556-TR-00005			
Beneficiario:		0000553			
		NOMINAS FORTAMUN			
Fuente financ.:		5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
Contrato:		NOMINA FFM			
Ficha por pagar:		NOM FFM			
Acreedor:		0000553			
		NOMINAS FORTAMUN			
SUMA PERIODO:		959,464.06	952,228.04	-7,236.02	
SALDO FINAL:		10,875,183.72	10,875,183.72	0.00	
=====					
2.1.1.2.3.15		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
		2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
SALDO INICIAL:		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
02 OCT 2024	E10ZAC0046	CFE POZO NUEVO 26-07/27-08	27,222.00	27,222.00	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
		CFE POZO NUEVO 26-07/27-08			
Requisición:		10ZAC00035			
Cheque/clave:		710629-TR -000015			
Beneficiario:		0000705			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:		202410ZAC00035			
Ficha por pagar:		202410ZAC00035			
Acreedor:		0000705			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
02 OCT 2024	E10ZAC0046	CFE POZO NUEVO 26-07/27-08	27,222.00	0.00	
		PROG. GASTO CORRIENTE			
		CFE POZO NUEVO 26-07/27-08			





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

000154



	Requisición:	10ZAC00035		
	Cheque/clave:	710629-TR -000015		
	Beneficiario:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00035		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00035		
	Acreeedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0047	CFE POZO AGUA POT 26/07-24/08	72,918.00	72,918.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE POZO AGUA POT 26/07-24/08		
	Requisición:	10ZAC00036		
	Cheque/clave:	710629-TR -000016		
	Beneficiario:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00036		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00036		
	Acreeedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0047	CFE POZO AGUA POT 26/07-24/08	72,918.00	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE POZO AGUA POT 26/07-24/08		
	Requisición:	10ZAC00036		
	Cheque/clave:	710629-TR -000016		
	Beneficiario:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00036		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00036		
	Acreeedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0048	CFE ECOTURISTICO 26/07-27/08/2024	10,025.00	10,025.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE ECOTURISTICO 26/07-27/08/2024		
	Requisición:	10ZAC00037		
	Cheque/clave:	710629-TR -000017		
	Beneficiario:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00037		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00037		
	Acreeedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0048	CFE ECOTURISTICO 26/07-27/08/2024	10,025.00	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE ECOTURISTICO 26/07-27/08/2024		
	Requisición:	10ZAC00037		
	Cheque/clave:	710629-TR -000017		





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

000155



Beneficiario:		0000705		
Fuente financ.:		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Contrato:		202410ZAC00037		
Ficha por pagar:		202410ZAC00037		
Acreedor:		0000705		
Fuente financ.:		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Contrato:		202410ZAC00038		
Ficha por pagar:		202410ZAC00038		
02 OCT 2024	E10ZAC0049	TELMEX PCIA MPAL 2464970542 SEPTIEMBRE	799.00	799.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX PCIA MPAL 2464970542 SEPTIEMBRE		
		10ZAC00038		
Requisición:		710629-TR -000018		
Cheque/clave:		0000231		
Beneficiario:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:		6.01		
Contrato:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por pagar:		202410ZAC00038		
Acreedor:		0000231		
Fuente financ.:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Contrato:		202410ZAC00038		
Ficha por pagar:		202410ZAC00038		
02 OCT 2024	E10ZAC0049	TELMEX PCIA MPAL 2464970542 SEPTIEMBRE	799.00	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX PCIA MPAL 2464970542 SEPTIEMBRE		
		10ZAC00038		
Requisición:		710629-TR -000018		
Cheque/clave:		0000231		
Beneficiario:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:		6.01		
Contrato:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por pagar:		202410ZAC00038		
Acreedor:		0000231		
Fuente financ.:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Contrato:		202410ZAC00039		
Ficha por pagar:		202410ZAC00039		
02 OCT 2024	E10ZAC0050	TELMEX UBR 2466884076 SEPTIEMBRE	399.00	399.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX UBR 2466884076 SEPTIEMBRE		
		10ZAC00039		
Requisición:		710629-TR -000019		
Cheque/clave:		0000231		
Beneficiario:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:		6.01		
Contrato:		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por pagar:		202410ZAC00039		
Acreedor:		0000231		
Fuente financ.:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Contrato:		202410ZAC00039		
Ficha por pagar:		202410ZAC00039		
02 OCT 2024	E10ZAC0050	TELMEX UBR 2466884076 SEPTIEMBRE	399.00	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TELMEX UBR 2466884076 SEPTIEMBRE		
		10ZAC00039		
Requisición:		710629-TR -000019		
Cheque/clave:		0000231		
Beneficiario:		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		





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

000156



Fuente financ.:	6.01		
Contrato:	202410ZAC00039		
Ficha por pagar:	202410ZAC00039		
Acreeedor:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
02 OCT 2024 E10ZAC0052	TELMEX BIBLIOTECA 2466882358 SEPT	399.00	399.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	TELMEX BIBLIOTECA 2466882358 SEPT		
Requisición:	10ZAC00041		
Cheque/clave:	710629-TR -000020		
Beneficiario:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00041		
Ficha por pagar:	202410ZAC00041		
Acreeedor:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
02 OCT 2024 E10ZAC0052	TELMEX BIBLIOTECA 2466882358 SEPT	399.00	0.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	TELMEX BIBLIOTECA 2466882358 SEPT		
Requisición:	10ZAC00041		
Cheque/clave:	710629-TR -000020		
Beneficiario:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00041		
Ficha por pagar:	202410ZAC00041		
Acreeedor:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
02 OCT 2024 E10ZAC0053	TELMEX COMANDANCIA 2466881065 SEPT	955.00	955.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	TELMEX COMANDANCIA 2466881065 SEPT		
Requisición:	10ZAC00042		
Cheque/clave:	710629-TR -000021		
Beneficiario:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00042		
Ficha por pagar:	202410ZAC00042		
Acreeedor:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
02 OCT 2024 E10ZAC0053	TELMEX COMANDANCIA 2466881065 SEPT	955.00	0.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	TELMEX COMANDANCIA 2466881065 SEPT		
Requisición:	10ZAC00042		
Cheque/clave:	710629-TR -000021		
Beneficiario:	0000231		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





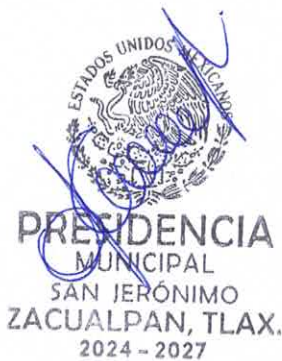
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000157



	Contrato:	202410ZAC00042		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00042		
	Acreeedor:	0000231		
		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
02 OCT 2024	E10ZAC0054	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE CAJA	15,262.14	15,262.14
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE CAJA		
	Requisición:	10ZAC00043		
	Cheque/clave:	710629-TR -000022		
	Beneficiario:	0000535		
		GASTOS VARIOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00043		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00043		
	Acreeedor:	0000535		
		GASTOS VARIOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0054	REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE CAJA	15,262.14	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE CAJA		
	Requisición:	10ZAC00043		
	Cheque/clave:	710629-TR -000022		
	Beneficiario:	0000535		
		GASTOS VARIOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00043		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00043		
	Acreeedor:	0000535		
		GASTOS VARIOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0097	REPOSICION DE CAJA, GASTOS MENORES	11,540.49	11,540.49
		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		
	Contrato:	202410ZAC00043		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00066		
	Acreeedor:	0000535		
		GASTOS VARIOS		
02 OCT 2024	E10ZAC0097	REPOSICION DE CAJA, GASTOS MENORES	11,540.49	0.00
		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		
	Contrato:	202410ZAC00043		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00066		





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

000158



Acreeedor:		0000535		
		GASTOS VARIOS		
03 OCT 2024	E10ZAC0003	PREMIACION EVENTO EXPO TUNING	3,500.00	3,500.00
		MUES921203MTLXSL04		
		MUES921203		
		SILVIA MUÑOZ ESTRADA		
Requisición:		10ZAC00003		
Cheque/clave:		710629-CH -000013		
Beneficiario:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00003		
Ficha por pagar:		202410ZAC00003		
Acreeedor:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
03 OCT 2024	E10ZAC0003	PREMIACION EVENTO EXPO TUNING	3,500.00	0.00
		MUES921203MTLXSL04		
		MUES921203		
		PREMIACION EVENTO EXPO TUNING		
Requisición:		10ZAC00003		
Cheque/clave:		710629-CH -000013		
Beneficiario:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00003		
Ficha por pagar:		202410ZAC00003		
Acreeedor:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
03 OCT 2024	E10ZAC0004	PREMIACION EVENTO TRAIL RUTA DEL TEJON	13,500.00	13,500.00
		AELM900103HTLRNG00		
		AELM900103		
		MIGUEL ARENAS LEON		
Requisición:		10ZAC00004		
Cheque/clave:		710629-CH -000014		
Beneficiario:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00004		
Ficha por pagar:		202410ZAC00004		
Acreeedor:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
03 OCT 2024	E10ZAC0004	PREMIACION EVENTO TRAIL RUTA DEL TEJON	13,500.00	0.00
		AELM900103HTLRNG00		
		AELM900103		
		PREMIACION EVENTO TRAIL RUTA DEL TEJON		
Requisición:		10ZAC00004		
Cheque/clave:		710629-CH -000014		
Beneficiario:		0000134		
		APOYOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





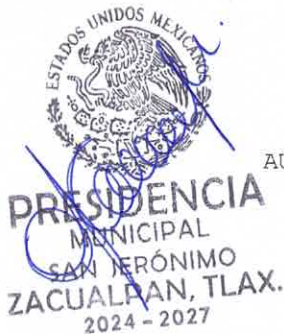
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000159



Contrato:	202410ZAC00004		
Ficha por pagar:	202410ZAC00004		
Acreeedor:	0000134		
	APOYOS ECONOMICOS		
04 OCT 2024 E10ZAC0057	F/3DBF RENTA DE 2 AUTOBUSES	10,440.00	10,440.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/3DBF RENTA DE 2 AUTOBUSES		
Requisición:	10ZAC00045		
Cheque/clave:	710629-TR -000024		
Beneficiario:	0001522		
	NANCY PATRICIA GONZALEZ AGUILAR		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00045		
Ficha por pagar:	202410ZAC00045		
Acreeedor:	0001522		
	NANCY PATRICIA GONZALEZ AGUILAR		
04 OCT 2024 E10ZAC0057	F/3DBF RENTA DE 2 AUTOBUSES	10,440.00	0.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/3DBF RENTA DE 2 AUTOBUSES		
Requisición:	10ZAC00045		
Cheque/clave:	710629-TR -000024		
Beneficiario:	0001522		
	NANCY PATRICIA GONZALEZ AGUILAR		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00045		
Ficha por pagar:	202410ZAC00045		
Acreeedor:	0001522		
	NANCY PATRICIA GONZALEZ AGUILAR		
04 OCT 2024 E10ZAC0060	F/B32638 ADQ DE MATERIAL P/UBR	4,586.70	4,586.70
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/B32638 ADQ DE MATERIAL P/UBR		
Requisición:	10ZAC00048		
Cheque/clave:	710629-TR -000027		
Beneficiario:	0001525		
	RUPERTO SALAZAR SANCHEZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00048		
Ficha por pagar:	202410ZAC00048		
Acreeedor:	0001525		
	RUPERTO SALAZAR SANCHEZ		
04 OCT 2024 E10ZAC0060	F/B32638 ADQ DE MATERIAL P/UBR	4,586.70	0.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/B32638 ADQ DE MATERIAL P/UBR		
Requisición:	10ZAC00048		
Cheque/clave:	710629-TR -000027		
Beneficiario:	0001525		
	RUPERTO SALAZAR SANCHEZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00048		
Ficha por pagar:	202410ZAC00048		





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

000160



Acreedor:		0001525		
		RUPERTO SALAZAR SANCHEZ		
04 OCT 2024	E10ZAC0061	F/2F18B MANTTO. MUELLE CAMION COMPACT	2,204.00	2,204.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/2F18B MANTTO. MUELLE CAMION COMPACT		
Requisición:		10ZAC00049		
Cheque/clave:		710629-TR -000028		
Beneficiario:		0001526		
		CESAR AVILA PEREZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00049		
Ficha por pagar:		202410ZAC00049		
Acreedor:		0001526		
		CESAR AVILA PEREZ		
04 OCT 2024	E10ZAC0061	F/2F18B MANTTO. MUELLE CAMION COMPACT	2,204.00	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/2F18B MANTTO. MUELLE CAMION COMPACT		
Requisición:		10ZAC00049		
Cheque/clave:		710629-TR -000028		
Beneficiario:		0001526		
		CESAR AVILA PEREZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00049		
Ficha por pagar:		202410ZAC00049		
Acreedor:		0001526		
		CESAR AVILA PEREZ		
04 OCT 2024	E10ZAC0062	F/DAC2 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTAD	7,308.00	7,308.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/DAC2 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTAD		
Requisición:		10ZAC00050		
Cheque/clave:		710629-TR -000029		
Beneficiario:		0001526		
		CESAR AVILA PEREZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00050		
Ficha por pagar:		202410ZAC00050		
Acreedor:		0001526		
		CESAR AVILA PEREZ		
04 OCT 2024	E10ZAC0062	F/DAC2 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTAD	7,308.00	0.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		F/DAC2 MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTAD		
Requisición:		10ZAC00050		
Cheque/clave:		710629-TR -000029		
Beneficiario:		0001526		
		CESAR AVILA PEREZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:		202410ZAC00050		
Ficha por pagar:		202410ZAC00050		
Acreedor:		0001526		





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

000161



04 OCT 2024 E10ZAC0064	CESAR AVILA PEREZ F/A38A CUADRO ENMARCADO EN FINA MADERA PROG. GASTO CORRIENTE F/A38A CUADRO ENMARCADO EN FINA MADERA 10ZAC00052 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: FOTOCOMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00052 Ficha por pagar: 202410ZAC00052 Acreedor: 0001527 FOTOCOMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV	5,220.00	5,220.00
04 OCT 2024 E10ZAC0064	F/A38A CUADRO ENMARCADO EN FINA MADERA PROG. GASTO CORRIENTE F/A38A CUADRO ENMARCADO EN FINA MADERA 10ZAC00052 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: FOTOCOMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00052 Ficha por pagar: 202410ZAC00052 Acreedor: 0001527 FOTOCOMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV	5,220.00	0.00
04 OCT 2024 E10ZAC0066	CFE PCIA MUNICIPAL 12/07-13/09 PROG. GASTO CORRIENTE CFE PCIA MUNICIPAL 12/07-13/09 10ZAC00053 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00053 Ficha por pagar: 202410ZAC00053 Acreedor: 0000705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,883.00	11,883.00
04 OCT 2024 E10ZAC0066	CFE PCIA MUNICIPAL 12/07-13/09 PROG. GASTO CORRIENTE CFE PCIA MUNICIPAL 12/07-13/09 10ZAC00053 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00053 Ficha por pagar: 202410ZAC00053 Acreedor: 0000705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,883.00	0.00
04 OCT 2024 E10ZAC0067	CFE BIBLIOTECA 12/07-12/09	6,221.00	6,221.00





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

000162



	Requisición:	PROG. GASTO CORRIENTE		
	Cheque/clave:	CFE BIBLIOTECA 12/07-12/09		
	Beneficiario:	10ZAC00054		
		710629-TR -000033		
		0000705		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202410ZAC00054		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00054		
	Acreedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0067	CFE BIBLIOTECA 12/07-12/09	6,221.00	0.00
		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		
	Contrato:	202410ZAC00054		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00054		
	Acreedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0069	CFE AUDITORIO 12/07-12/09/24	2,974.00	2,974.00
		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		
	Contrato:	202410ZAC00056		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00056		
	Acreedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0069	CFE AUDITORIO 12/07-12/09/24	2,974.00	0.00
		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		
	Contrato:	202410ZAC00056		
	Ficha por pagar:	202410ZAC00056		
	Acreedor:	0000705		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
04 OCT 2024	E10ZAC0070	CFE PCIA MPAL 12/07-12/09/24	115.00	115.00
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		CFE PCIA MPAL 12/07-12/09/24		





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

000163



Requisición:	10ZAC00057		
Cheque/clave:	710629-TR -000036		
Beneficiario:	0000705		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00057		
Ficha por pagar:	202410ZAC00057		
Acreeedor:	0000705		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
04 OCT 2024 E10ZAC0070	CFE PCIA MPAL 12/07-12/09/24	115.00	0.00
	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		
Contrato:	202410ZAC00057		
Ficha por pagar:	202410ZAC00057		
Acreeedor:	0000705		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
04 OCT 2024 E10ZAC0071	CFE UBR 12/07-12/09/24	1,363.00	1,363.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	CFE UBR 12/07-12/09/24		
Requisición:	10ZAC00058		
Cheque/clave:	710629-TR -000037		
Beneficiario:	0000705		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00058		
Ficha por pagar:	202410ZAC00058		
Acreeedor:	0000705		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
04 OCT 2024 E10ZAC0071	CFE UBR 12/07-12/09/24	1,363.00	0.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	CFE UBR 12/07-12/09/24		
Requisición:	10ZAC00058		
Cheque/clave:	710629-TR -000037		
Beneficiario:	0000705		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00058		
Ficha por pagar:	202410ZAC00058		
Acreeedor:	0000705		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
07 OCT 2024 E10ZAC0072	CFE CENTRO COMUNITARIO 30/07-12/09/24	2,167.00	2,167.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	CFE CENTRO COMUNITARIO 30/07-12/09/24		
Requisición:	10ZAC00059		
Cheque/clave:	710629-TR -000038		





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

000164



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Beneficiario:	0000705		
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Contrato:	202410ZAC00059		
Ficha por pagar:	202410ZAC00059		
Acreeedor:	0000705		
07 OCT 2024 E10ZAC0072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,167.00	0.00
	CFE CENTRO COMUNITARIO 30/07-12/09/24		
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	CFE CENTRO COMUNITARIO 30/07-12/09/24		
Requisición:	10ZAC00059		
Cheque/clave:	710629-TR -000038		
Beneficiario:	0000705		
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Contrato:	202410ZAC00059		
Ficha por pagar:	202410ZAC00059		
Acreeedor:	0000705		
08 OCT 2024 E10ZAC0158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,221.49	4,221.49
	F/2E14 JARDINERAS EVENTO MUNICIPALIZACIO		
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/2E14 JARDINERAS EVENTO MUNICIPALIZACIO		
Requisición:	10ZAC00117		
Cheque/clave:	710629-TR -000099		
Beneficiario:	0001514		
Fuente financ.:	MA ADELIA VELEZ VELEZ		
Contrato:	202410ZAC00117		
Ficha por pagar:	202410ZAC00117		
Acreeedor:	0001514		
08 OCT 2024 E10ZAC0158	MA ADELIA VELEZ VELEZ	4,221.49	0.00
	F/2E14 JARDINERAS EVENTO MUNICIPALIZACIO		
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/2E14 JARDINERAS EVENTO MUNICIPALIZACIO		
Requisición:	10ZAC00117		
Cheque/clave:	710629-TR -000099		
Beneficiario:	0001514		
Fuente financ.:	MA ADELIA VELEZ VELEZ		
Contrato:	202410ZAC00117		
Ficha por pagar:	202410ZAC00117		
Acreeedor:	0001514		
09 OCT 2024 E10ZAC0051	MA ADELIA VELEZ VELEZ	1,392.00	1,392.00
	SERVICIO DE MANTTO DE FRENOS A		
	CAMIONETA NP 300 DE SEGURIDAD PUBLICA		
Requisición:	10ZAC00040		
Cheque/clave:	10556-TR-00004		
Beneficiario:	0001521		
Fuente financ.:	CESAR AVILA PEREZ		
	5.02		

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000165



**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

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

Contrato:	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Ficha por pagar:	MANTTO-UNID-FORTA		
	MANTTO-OCT-FORTA		
Acreeedor:	0001521		
	CESAR AVILA PEREZ		
09 OCT 2024 E10ZAC0051	SERVICIO DE MANTTO DE FRENOS A CAMIONETA NP 300 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,392.00	0.00
Requisición:	10ZAC00040		
Cheque/clave:	10556-TR-00004		
Beneficiario:	0001521		
	CESAR AVILA PEREZ		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Contrato:	MANTTO-UNID-FORTA		
Ficha por pagar:	MANTTO-OCT-FORTA		
Acreeedor:	0001521		
	CESAR AVILA PEREZ		
09 OCT 2024 E10ZAC0074	RECONOXIM A PARTICIP DE EXPOTUNING PROG. GASTO CORRIENTE	3,025.00	3,025.00
	RECONOXIM A PARTICIP DE EXPOTUNING		
Requisición:	10ZAC00060		
Cheque/clave:	710629-TR -000040		
Beneficiario:	0001529		
	MARIA DE LOS ANGELES CEBADA DIAZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00060		
Ficha por pagar:	202410ZAC00060		
Acreeedor:	0001529		
	MARIA DE LOS ANGELES CEBADA DIAZ		
09 OCT 2024 E10ZAC0074	RECONOXIM A PARTICIP DE EXPOTUNING PROG. GASTO CORRIENTE	3,025.00	0.00
	RECONOXIM A PARTICIP DE EXPOTUNING		
Requisición:	10ZAC00060		
Cheque/clave:	710629-TR -000040		
Beneficiario:	0001529		
	MARIA DE LOS ANGELES CEBADA DIAZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00060		
Ficha por pagar:	202410ZAC00060		
Acreeedor:	0001529		
	MARIA DE LOS ANGELES CEBADA DIAZ		
09 OCT 2024 E10ZAC0075	F/C879 RENTA DE SILLAS,MESAS,MANTEL,LONA PROG. GASTO CORRIENTE	9,657.00	9,657.00
	F/C879 RENTA DE SILLAS,MESAS,MANTEL,LONA		
Requisición:	10ZAC00061		
Cheque/clave:	710629-TR -000041		
Beneficiario:	0001530		
	MARILU SANCHEZ FLORES		
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

000166



Contrato:	202410ZAC00061		
Ficha por pagar:	202410ZAC00061		
Acreedor:	0001530		
	MARILU SANCHEZ FLORES		
09 OCT 2024 E10ZAC0075	F/C879 RENTA DE SILLAS,MESAS,MANTEL,LONA	9,657.00	0.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/C879 RENTA DE SILLAS,MESAS,MANTEL,LONA		
	10ZAC00061		
Requisición:			
Cheque/clave:	710629-TR -000041		
Beneficiario:	0001530		
	MARILU SANCHEZ FLORES		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00061		
Ficha por pagar:	202410ZAC00061		
Acreedor:	0001530		
	MARILU SANCHEZ FLORES		
09 OCT 2024 E10ZAC0076	F/9434 RENTA DE AUDIO EVENTO EXPOTUNING	4,640.00	4,640.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/9434 RENTA DE AUDIO EVENTO EXPOTUNING		
	10ZAC00062		
Requisición:			
Cheque/clave:	710629-TR -000042		
Beneficiario:	0001531		
	JOSE SERGIO CORDERO BRAVO		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00062		
Ficha por pagar:	202410ZAC00062		
Acreedor:	0001531		
	JOSE SERGIO CORDERO BRAVO		
09 OCT 2024 E10ZAC0076	F/9434 RENTA DE AUDIO EVENTO EXPOTUNING	4,640.00	0.00
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/9434 RENTA DE AUDIO EVENTO EXPOTUNING		
	10ZAC00062		
Requisición:			
Cheque/clave:	710629-TR -000042		
Beneficiario:	0001531		
	JOSE SERGIO CORDERO BRAVO		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00062		
Ficha por pagar:	202410ZAC00062		
Acreedor:	0001531		
	JOSE SERGIO CORDERO BRAVO		
09 OCT 2024 E10ZAC0077	F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO	788.80	788.80
	PROG. GASTO CORRIENTE		
	F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO		
	10ZAC00063		
Requisición:			
Cheque/clave:	710629-TR -000043		
Beneficiario:	0001514		
	MA ADELIA VELEZ VELEZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00063		
Ficha por pagar:	202410ZAC00063		





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

000167



Acreeedor:	0001514		
09 OCT 2024 E10ZAC0077	MA ADELIA VELEZ VELEZ F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO PROG. GASTO CORRIENTE F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO	788.80	0.00
Requisición:	10ZAC00063		
Cheque/clave:	710629-TR -000043		
Beneficiario:	0001514 MA ADELIA VELEZ VELEZ		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00063		
Ficha por pagar:	202410ZAC00063		
Acreeedor:	0001514		
11 OCT 2024 E10ZAC0032	MA ADELIA VELEZ VELEZ PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	72,756.00	72,756.00
Requisición:	10ZAC00016		
Cheque/clave:	710556-TR-00002		
Beneficiario:	0000705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Contrato:	CFE ALUMBRADO PUB		
Ficha por pagar:	ALUMBRADO PUBLICO		
Acreeedor:	0000705		
11 OCT 2024 E10ZAC0032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	72,756.00	0.00
Requisición:	10ZAC00016		
Cheque/clave:	710556-TR-00002		
Beneficiario:	0000705 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Contrato:	CFE ALUMBRADO PUB		
Ficha por pagar:	ALUMBRADO PUBLICO		
Acreeedor:	0000705		
11 OCT 2024 E10ZAC0090	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F/F869 MANTTO. DE MARCA SEPTIEMBRE PROG. GASTO CORRIENTE F/F869 MANTTO. DE MARCA SEPTIEMBRE	20,880.00	20,880.00
Requisición:	10ZAC00065		
Cheque/clave:	710629-TR -000047		
Beneficiario:	0001532 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Contrato:	202410ZAC00065		
Ficha por pagar:	202410ZAC00065		
Acreeedor:	0001532		

