



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933

000121

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Cheque/clave:		710696-TR -000003		
Beneficiario:		0001537		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0108	TAMALES DIA DE MUERTOS	16,240.00	-56,303.20
		FAC. ESDO HECHURA DE TAMALES		
		PROG. GIM PROGRAMAS		
		TAMALES PARA DIA DE MUERTOS		
Requisición:		10ZAC00076		
Cheque/clave:		710696-TR -000004		
Beneficiario:		0001512		
		ELENA PÉREZ PEREZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 OCT 2024	E10ZAC0144	TRASPASO DE RECURSOS	70,000.00	13,696.80
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:		710629-TR -000085		
Beneficiario:		0001106		
		GIM PROGRAMAS		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....		90,000.10	123,348.80	-33,348.70
SALDO FINAL:.....		335,405.60	321,708.80	13,696.80
=====				
1.1.1.2.15.37		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2024		
		24 GIM OBRA BBVA BANCOMER CTA-0123710734		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.71	0.00	0.71
11 OCT 2024	E10ZAC0078	TRASPASO DE RECURSOS	250,000.00	250,000.71
		PROG. GASTO CORRIENTE		
		TRASPASO DE RECURSOS		
Cheque/clave:		710629-TR -000044		
Beneficiario:		0000062		
		GIM OBRA		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 OCT 2024	E10ZAC0168	F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04	45,046.69	204,954.02
		PROG. GIM OBRA		
		F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04		
Requisición:		10ZAC00126		
Cheque/clave:		710734-TR -000001		
Beneficiario:		0001548		
		MERARI MAZA BAEZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 OCT 2024	E10ZAC0169	F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04	25,868.00	179,086.02
		PROG. GIM OBRA		
		F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04		
Requisición:		10ZAC00126		
Cheque/clave:		710734-TR -000002		
Beneficiario:		0001548		
		MERARI MAZA BAEZ		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
23 OCT 2024	E10ZAC0170	F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04	90,480.00	88,606.02
		PROG. GIM OBRA		



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027