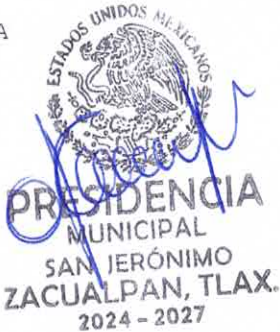
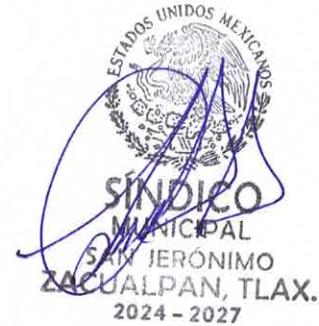


000574



1) 5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 02 SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO SOCIAL Y CULTURAL Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: 202410ZAC00097 Ficha por pagar: 202410ZAC00097 Acreedor: 0001537 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00097 Ficha por pagar: 202410ZAC00097 Acreedor: 0001537 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00097 Ficha por pagar: 202410ZAC00097 Acreedor: 0001537 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS TRASPASO DE RECURSOS PROG. GASTO CORRIENTE 710629-TR -000078 Beneficiario: 0000004 FORTAMUN	120,000.00
2) 2.1.1.2.3.15		120,000.00
3) 2.1.1.2.3.15		120,000.00
4) 1.1.1.2.15.21		120,000.00
30 OCT 2024 E10ZAC0137		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.2.15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,000.00	

000575



RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: 710629-TR -000078
Deudor: 0000004
FORTAMUN
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

30 OCT 2024 E10ZAC0138

TRASPASO DE RECURSOS
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000079
Beneficiario: 0000004
FORTAMUN

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 710629-TR -000079 Deudor: 0000004 FORTAMUN	20,000.00	
2) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		20,000.00

30 OCT 2024 E10ZAC0166

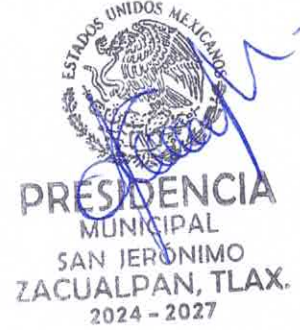
ANTICIPO DE SUELDO
PROG. INGRESOS PROPIOS
710467-TR-00007
Beneficiario: 0000264
ELOINA NOCELOTL CUAMANI

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.6.1.13	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO PRESTAMOS PERSONALES 2024 PRESTAMOS PERSONALES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: 710467-TR-00007 Deudor: 0000264 ELOINA NOCELOTL CUAMANI	5,000.00	
2) 1.1.1.2.15.20	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER CTA- 0123710467		5,000.00



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
DIARIO DE OCTUBRE DE 2024

000576

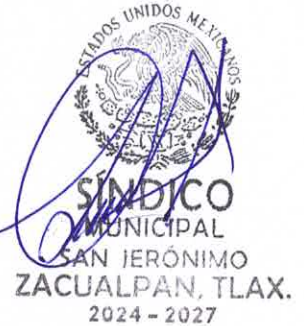


Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

30 OCT 2024 I10ZAC0003

3ER AJUSTE TRIMESTRAL FGP 0203
PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
3ER AJ/TRIM FGP 0203

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 3ER AJ/TRIM FGP 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	3,852.25	
2) 4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: 3ER AJ/TRIM FGP 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		3,852.25
3) 1.1.1.2.15.22	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FONDO GRAL PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER CTA-0123710203 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	3,852.25	
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 3ER AJ/TRIM FGP 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS		3,852.25



30 OCT 2024 I10ZAC0019

3ER AJUSTE TRIMESTRAL IDFL 0351
PROG. INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOC
3ER A/TRIM IDFL 0351

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM IDFL 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	19,588.26	
2) 4.2.1.4.5	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM IDFL 0 Deudor: 0001434		19,588.26



000577



SECRETARIA DE FINANZAS

CRI: 8.4.5

OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS

BANCOS/TESORERÍA

19,588.26

EJERCICIO FISCAL 2024

24 ING DERIV DE FTES LOCALES BBVA

BANCOMER CTA-0123710351

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

19,588.26

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM IDFL 0

Deudor: 0001434

SECRETARIA DE FINANZAS

30 OCT 2024 I10ZAC0032

TRASPASO ENTRE PROGRAMAS DE LA CUENTA

10629 GTO CTE A LA CUENTA 10556 FORTAMUN

DEL EJERCICIO FISCAL 2024

710556-TR-00014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 1.1.1.2.15.32	BANCOS/TESORERÍA	100,000.00	
------------------	------------------	------------	--

EJERCICIO FISCAL 2024

24 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-0123710556

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

2) 2.1.2.9.15	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		100,000.00
---------------	--	--	------------

2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Ficha por pagar: TRAS-FFM-GTOCTE

Acreedor: 0000090

GASTO CORRIENTE

31 OCT 2024 D10ZAC0003

F/COAC DIF ACT OCTUBRE LA VOZ DE MI REG

PROG. GASTO CORRIENTE

710629-PRO-000001

Req. 10ZAC00118

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	5,000.00	
--------------	------------------------------------	----------	--

PUBLICIDAD

DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.

ACT. GUB.

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 04

GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

Actividad: 02

DIFUNDIR ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES



000578



Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202410ZAC00118
Fecha por pagar: 202410ZAC00118
Acreedor: 0000268
LORENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ
COG: 3.6.1.1
DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S
OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES
2) 2.1.1.2.3.15 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,000.00
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00118
Fecha por pagar: 202410ZAC00118
Acreedor: 0000268
LORENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ
3) 2.1.1.2.3.15 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,000.00
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00118
Fecha por pagar: 202410ZAC00118
Acreedor: 0000268
LORENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ
4) 2.1.2.9.15 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,000.00
2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00118
Fecha por pagar: 202410ZAC00118
Acreedor: 0000268
LORENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ

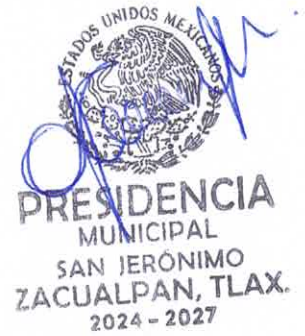


31 OCT 2024 D10ZAC0004
F/E678,0C11,FB27,9B84 ADQUISICION AGUA
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-PRO-000002
Req. 10ZAC00119

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 02 SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO SOCIAL Y CULTURAL	3,150.00	



000579



Función: 134
FUNCIÓN PÚBLICA
Contrato: 202410ZAC00119
Ficha por pagar: 202410ZAC00119
Acreedor: 0001156
HEBER MIGUEL CORONA PEREZ
COG: 2.2.1.1

2) 2.1.1.2.3.15

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00119
Ficha por pagar: 202410ZAC00119
Acreedor: 0001156

3,150.00

3) 2.1.1.2.3.15

HEBER MIGUEL CORONA PEREZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00119
Ficha por pagar: 202410ZAC00119
Acreedor: 0001156

3,150.00

4) 2.1.2.9.15

HEBER MIGUEL CORONA PEREZ
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00119
Ficha por pagar: 202410ZAC00119
Acreedor: 0001156

3,110.61

5) 2.1.1.7.2.1.15

HEBER MIGUEL CORONA PEREZ
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por pagar: RET. ISR
Acreedor: 0001253
ISR RESICO

39.39

31 OCT 2024 D10ZAC0005

F/6560A PUBLICACION OCTUBRE 385 GRADOS
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-PRO-000003
Req. 10ZAC00120



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB. Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA	2,320.00	

000580



Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 04
GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Actividad: 02
DIFUNDIR ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202410ZAC00120
Ficha por pagar: 202410ZAC00120
Acreedor: 0001158
ANA MARIA GUARNEROS FLORES
COG: 3.6.1.1

DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S
OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES

2) 2.1.1.2.3.15

2,320.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00120
Ficha por pagar: 202410ZAC00120
Acreedor: 0001158

3) 2.1.1.2.3.15

2,320.00

ANA MARIA GUARNEROS FLORES
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00120
Ficha por pagar: 202410ZAC00120
Acreedor: 0001158

4) 2.1.2.9.15

2,320.00

ANA MARIA GUARNEROS FLORES
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00120
Ficha por pagar: 202410ZAC00120
Acreedor: 0001158
ANA MARIA GUARNEROS FLORES

31 OCT 2024 D10ZAC0007

F/060B ADQ. COMBUSTIBLE GC SEPTIEMBRE
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-PRO-000004
Req. 10ZAC00125

Cuenta:

Nombre:

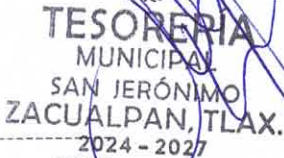
Debe:

Haber:

1) 5.1.2.6.1

7,100.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 01



000581



DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL
EJERCICIO GUBERNAMENTAL
Actividad: 02
ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202410ZAC00125
Ficha por pagar: 202410ZAC00125
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 005
SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 01

4,600.00

DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL
EJERCICIO GUBERNAMENTAL
Actividad: 02
ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202410ZAC00125
Ficha por pagar: 202410ZAC00125
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 008
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Programa: 032

14,400.00

PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Componente: 01
CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Actividad: 03
REALIZAR MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES
DEL MUNICIPIO
Función: 215
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
DEL PAISAJE
Contrato: 202410ZAC00125
Ficha por pagar: 202410ZAC00125
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

16,600.00



000582



Unidad admin.: 020
DIF MUNICIPAL
Programa: 021
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Componente: 03
BRINDAR ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN
Actividad: 02
BRINDAR APOYOS DE TRASLADO A UNIDADES MÉDICAS
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 202410ZAC00125
Ficha por pagar: 202410ZAC00125
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00125
Ficha por pagar: 202410ZAC00125
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.

5) 2.1.1.2.3.15

42,700.00

31 OCT 2024 D10ZAC0008

F/9656 ADQ. DE COMBUSTIBLE GC OCTUBRE
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-PRO-000005
Req. 10ZAC00127



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00127 Ficha por pagar: 202410ZAC00127 Acreedor: Z000028 BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V. COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	7,200.00	
2) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	6,200.00	



000583



3) 5.1.2.6.1

Unidad admin.: 005
SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 01
DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL
EJERCICIO GUBERNAMENTAL
Actividad: 02
ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202410ZAC00127
Ficha por pagar: 202410ZAC00127
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1

11,000.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 008
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Programa: 032
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Componente: 01
CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Actividad: 03
REALIZAR MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES
DEL MUNICIPIO
Función: 215
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
DEL PAISAJE
Contrato: 202410ZAC00127
Ficha por pagar: 202410ZAC00127
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1

4) 5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 020
DIF MUNICIPAL
Programa: 021
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Componente: 03
BRINDAR ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA
POBLACIÓN
Actividad: 02
BRINDAR APOYOS DE TRASLADO A UNIDADES
MÉDICAS
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 202410ZAC00127
Ficha por pagar: 202410ZAC00127
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.

20,400.00



000584



5) 2.1.1.2.3.15

COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00127
Ficha por pagar: 202410ZAC00127
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.

44,800.00

31 OCT 2024 D10ZAC0009

F/6677,80A5 ADQ.COMB. Y DIESEL FFM SEPT
PROG. FORTAMUN
PROV COMB SEPT FFM
Req. 10ZAC00073

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Unidad admin.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01 IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Actividad: 01 REALIZAR PATRULLAJES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Función: 171 POLICÍA Contrato: 202410ZAC00073 Ficha por pagar: 202410ZAC00073 Acreedor: Z000028 BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V. COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Unidad admin.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Programa: 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Componente: 01 CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Actividad: 01 REALIZAR RECOLECCION DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO Función: 215 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	31,200.00	
2) 5.1.2.6.1			13,800.00



000585



Contrato: 202410ZAC00073
Ficha por pagar: 202410ZAC00073
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIOS (FORTAMUN-DF)
Contrato: 202410ZAC00073
Ficha por pagar: 202410ZAC00073
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.

45,000.00

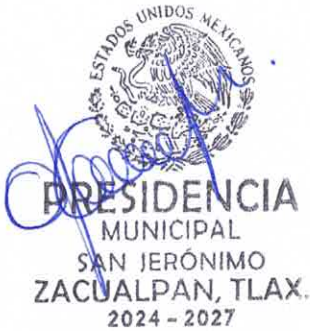
31 OCT 2024 D10ZAC0010

F/8F65,19386 ADQ.COMB. Y DIESEL FFM OCT
PROG. FORTAMUN
PROV COMB OCT FFM
Req. 10ZAC00074

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Unidad admin.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01 IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Actividad: 01 REALIZAR PATRULLAJES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Función: 171 POLICÍA Contrato: 202410ZAC00074 Ficha por pagar: 202410ZAC00074 Acreedor: Z000028 BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V. COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Unidad admin.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Programa: 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Componente: 01 CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Actividad: 01	26,200.00	
2) 5.1.2.6.1		17,000.00	



000586



REALIZAR RECOLECCION DE BASURA EN TODO
EL MUNICIPIO
Función: 215
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
DEL PAISAJE
Contrato: 202410ZAC00074
Ficha por pagar: 202410ZAC00074
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIOS (FORTAMUN-DF)
Contrato: 202410ZAC00074
Ficha por pagar: 202410ZAC00074
Acreedor: Z000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.

43,200.00

3) 2.1.1.2.3.15

31 OCT 2024 E10ZAC0041

APOYO ECONOMICO POR DESEMPLEO
SUPJ891118HTLRRN03
SUPJ891118
710629-CH -000047
Req. 10ZAC00031
Beneficiario: 0000134
APOYOS ECONOMICOS



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00031 Ficha por pagar: 202410ZAC00031 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00031	2,000.00	
2) 2.1.1.5.15			2,000.00



000587



Ficha por pagar: 202410ZAC00031
Acreedor: 0000134
APOYOS ECONOMICOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 2,000.00
CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00031
Ficha por pagar: 202410ZAC00031
Acreedor: 0000134
APOYOS ECONOMICOS
BANCOS/ TESORERÍA 2,000.00
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0042

COMPRA DE 7 MALETAS FLOR CEMPASUCHIL
MEMP860102MTLNNR08
MEMP860102
710629-CH -000048
Req. 10ZAC00032
Beneficiario: 0000134
APOYOS ECONOMICOS



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00032 Ficha por pagar: 202410ZAC00032 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS COG: 4.4.1.1	2,100.00	
2) 2.1.1.5.15	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00032 Ficha por pagar: 202410ZAC00032 Acreedor: 0000134		2,100.00



000588



3) 2.1.1.5.15 APOYOS ECONOMICOS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 2,100.00
CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00032
Ficha por pagar: 202410ZAC00032
Acreedor: 0000134

4) 1.1.1.2.15.21 APOYOS ECONOMICOS 2,100.00
BANCOS/TESORERIA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0043

APOYO PAGO INSTRUCT DE ZUMBA OCTUBRE
BAXA000421HTLDCNA1
BAXA000421
710629-CH -000049
Req. 10ZAC00033
Beneficiario: 0000134
APOYOS ECONOMICOS



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00033 Ficha por pagar: 202410ZAC00033 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS COG: 4.4.1.1	3,600.00	
2) 2.1.1.5.15	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00033 Ficha por pagar: 202410ZAC00033 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS		3,600.00
3) 2.1.1.5.15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	3,600.00	



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
DIARIO DE OCTUBRE DE 2024

000530



CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00033
Ficha por pagar: 202410ZAC00033
Acreedor: 0000134
APOYOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

4) 1.1.1.2.15.21

3,600.00

31 OCT 2024 E10ZAC0044

2A. QUINCENA DE OCTUBRE GC
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-CH -000050
Beneficiario: 0001510
ANDRES IXTLAPALE MENESES



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 2.1.2.9.15	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00096 Ficha por pagar: 202410ZAC00096 Acreedor: 0001002 NOMINAS GASTO CORRIENTE BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	3,618.00	
2) 1.1.1.2.15.21			3,618.00

31 OCT 2024 E10ZAC0045

PGO COLOCACION Y SOPORTE LAVABO UBR
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-CH -000051
Req. 10ZAC00034
Beneficiario: 0000994
JOSUE ATEMIZ CORONA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Programa: 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Componente: 01 CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	700.00	
--------------	--	--------	--



000591



ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES

Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202410ZAC00051
Ficha por pagar: 202410ZAC00051
Acreedor: 0000134
APOYOS ECONOMICOS
COG: 4.4.1.1

2) 2.1.1.5.15

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P

2,500.00

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00051
Ficha por pagar: 202410ZAC00051
Acreedor: 0000134
APOYOS ECONOMICOS

3) 2.1.1.5.15

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P

2,500.00

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00051
Ficha por pagar: 202410ZAC00051
Acreedor: 0000134
APOYOS ECONOMICOS

4) 1.1.1.2.15.21

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

2,500.00

31 OCT 2024 E10ZAC0082

TRASP A GC DE FGP 0203
PROG. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
710203-TR -000002
Beneficiario: 0000090
GASTO CORRIENTE

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 1.1.1.2.15.21

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629

3,852.25

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 FONDO GRAL PARTICIPACIONES BBVA
BANCOMER CTA-0123710203
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

2) 1.1.1.2.15.22

3,852.25

31 OCT 2024 E10ZAC0083

TRASPASO A GC DE FFMPAL
PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
710173-TR -000001



000592



Beneficiario: 0000090
GASTO CORRIENTE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	257,032.69	
2) 1.1.1.2.15.23	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FONDO DE FOMENTO MPAL BBVA BANCOMER CTA-0123710173 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		257,032.69

31 OCT 2024 E10ZAC0085

TRASPASO A GC DE FFISCAL 0157
PROG. FONDO DE FISCALIZACION
710157-TR -000002
Beneficiario: 0000090
GASTO CORRIENTE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	220,576.56	
2) 1.1.1.2.15.24	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FONDO DE FISCALIZACION BBVA BANCOMER CTA-0123710157 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		220,576.56

31 OCT 2024 E10ZAC0086

TRASPASO A GC DE IEPS 0289
PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS
710289-TR -000001
Beneficiario: 0000090
GASTO CORRIENTE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	16,542.50	
2) 1.1.1.2.15.26	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 IEPS BBVA BANCOMER CTA-0123710289 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		16,542.50



000594



24 INC P/VTA. FIN DE GAS Y DIESEL BBVA
BANCOMER CTA-0123710327
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0102

TRASPASO DE RECURSOS COMB SEPT FFM
PROG. FORTAMUN
710556-TR-0008
Beneficiario: 2000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.2.15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: PREST Deudor: 0000090 GASTO CORRIENTE	42,700.00	
2) 1.1.1.2.15.32	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-0123710556 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		42,700.00

31 OCT 2024 E10ZAC0104

TRASPASO DE RECURSOS COMB OCT FFM
PROG. FORTAMUN
710556-TR-0009
Beneficiario: 2000028
BICENTENARIO LA BONITA S.A DE C.V.

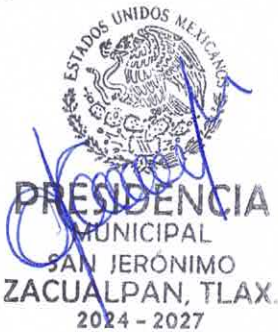
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.2.15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: PREST Deudor: 0000090 GASTO CORRIENTE	44,800.00	
2) 1.1.1.2.15.32	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-0123710556 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		44,800.00



31 OCT 2024 E10ZAC0106

SERVICIO INTEGRAL EVENTO 15 DE SEP
F/ 946 RENTA TEMPLETES, ILUMINACION
PROG. GIM PROGRAMAS 0696

000595



710696-TR -000003
Req. 10ZAC00075
Beneficiario: 0001537
ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 02 SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO SOCIAL Y CULTURAL Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: ENROLAME Ficha por pagar: 202410ZAC00075 Acreedor: 0001537 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV COG: 3.8.2.1	75,000.00	
2) 2.1.1.2.3.15	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: ENROLAME Ficha por pagar: 202410ZAC00075 Acreedor: 0001537 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV		75,000.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: ENROLAME Ficha por pagar: 202410ZAC00075 Acreedor: 0001537 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV	75,000.00	
4) 1.1.1.2.15.36	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GIM PROG. BBVA BANCOMER CTA- 0123710696 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		75,000.00



31 OCT 2024 E10ZAC0108

TAMALES DIA DE MUERTOS
FAC. ESDO HECHURA DE TAMALES
PROG. GIM PROGRAMAS
710696-TR -000004

000596



Req. 10ZAC00076
Beneficiario: 0001512
ELENA PÉREZ PEREZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 02 SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO SOCIAL Y CULTURAL Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: ELENA PEREZ P Ficha por pagar: 202410ZAC00076 Acreeedor: 0001512 ELENA PÉREZ PEREZ COG: 3.8.2.1	16,240.00	
2) 2.1.1.2.3.15	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: ELENA PEREZ P Ficha por pagar: 202410ZAC00076 Acreeedor: 0001512 ELENA PÉREZ PEREZ		16,240.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: ELENA PEREZ P Ficha por pagar: 202410ZAC00076 Acreeedor: 0001512 ELENA PÉREZ PEREZ	16,240.00	
4) 1.1.1.2.15.36	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GIM PROG. BBVA BANCOMER CTA-0123710696 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		16,240.00



31 OCT 2024 E10ZAC0109

TRASPASO ENTRE PROGAMAS DE LA CUENTA
10556 FORTAMUNI A LA CUENTA 0629 GTO CTE
DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (REGRESO)
710556-TR-00016
Beneficiario: 0000090

000598



20,500.00

2) 1.1.1.2.15.21

FORTAMUN
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0140

F/F815 PLATILLOS TOMA DE PROTESTA
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000081
Req. 10ZAC00099
Beneficiario: 0001298
CAROLINA MELENDEZ PLUMA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 02 SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO SOCIAL Y CULTURAL Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: 202410ZAC00099 Ficha por pagar: 202410ZAC00099 Acreedor: 0001298 CAROLINA MELENDEZ PLUMA COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00099 Ficha por pagar: 202410ZAC00099 Acreedor: 0001298 CAROLINA MELENDEZ PLUMA COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00099 Ficha por pagar: 202410ZAC00099 Acreedor: 0001298 CAROLINA MELENDEZ PLUMA BANCOS/TESORERÍA	65,250.00	
2) 2.1.1.2.3.15			65,250.00
3) 2.1.1.2.3.15		65,250.00	
4) 1.1.1.2.15.21			65,250.00



65,250.00



65,250.00

000599



EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0141

F/95AC RECARGA DE EXTINTORES
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000082
Req. 10ZAC00100
Beneficiario: 0001544
JORGE JUAREZ XOCHIHUA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.5.7	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Programa: 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE Componente: 01 CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Actividad: 02 REALIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Función: 215 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE Contrato: 202410ZAC00100 Ficha por pagar: 202410ZAC00100 Acreedor: 0001544 JORGE JUAREZ XOCHIHUA COG: 2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00100 Ficha por pagar: 202410ZAC00100 Acreedor: 0001544 JORGE JUAREZ XOCHIHUA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00100 Ficha por pagar: 202410ZAC00100 Acreedor: 0001544 JORGE JUAREZ XOCHIHUA BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-	1,147.50	
2) 2.1.1.2.3.15		1,147.50	
3) 2.1.1.2.3.15		1,147.50	
4) 1.1.1.2.15.21		1,147.50	



000600



0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0142

F/ 0239 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000083
Req. 10ZAC00101
Beneficiario: 0001545
HUGO ISMAEL GOMEZ TUXPAN

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF. Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 01 VIGILAR QUE LAS ÁREAS PUEDAN DESARROLLAR LAS FUNCIONES QUE TIENE ASIGNADAS Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: 202410ZAC00101 Ficha por pagar: 202410ZAC00101 Acreedor: 0001545 HUGO ISMAEL GOMEZ TUXPAN COG: 3.5.3.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,900.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00101 Ficha por pagar: 202410ZAC00101 Acreedor: 0001545 HUGO ISMAEL GOMEZ TUXPAN		1,900.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00101 Ficha por pagar: 202410ZAC00101 Acreedor: 0001545 HUGO ISMAEL GOMEZ TUXPAN	1,900.00	





000601

4) 1.1.1.2.15.21 BANCOS/TESORERÍA 1,900.00
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0143 F/2A3F MATERIAL DE SEGURIDAD
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000084
Req. 10ZAC00102
Beneficiario: 0001546
FRANCISCO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.7.2	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA 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: 202410ZAC00102 Ficha por pagar: 202410ZAC00102 Acreedor: 0001546 FRANCISCO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ COG: 2.7.2.1	7,772.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00102 Ficha por pagar: 202410ZAC00102 Acreedor: 0001546 FRANCISCO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ		7,772.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00102 Ficha por pagar: 202410ZAC00102 Acreedor: 0001546 FRANCISCO JAVIER ALVARADO HERNANDEZ	7,772.00	
4) 1.1.2.3.2.15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	83.76	



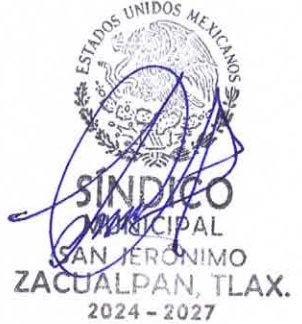
000692



2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: 710629-TR -000084
Deudor: 0001510
ANDRES IXTLAPALE MENESES
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por pagar: RET. ISR
Acreedor: 0001253
ISR RESICO

7,772.00

83.76



31 OCT 2024 E10ZAC0144

TRASPASO DE RECURSOS
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000085
Beneficiario: 0001106
GIM PROGRAMAS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 1.1.1.2.15.36	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GIM PROG. BBVA BANCOMER CTA- 0123710696 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	70,000.00	
------------------	---	-----------	--

2) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		70,000.00
------------------	---	--	-----------

31 OCT 2024 E10ZAC0145

F/954,955,956,958,959 Y 960
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000086
Req. 10ZAC00104
Beneficiario: 0001537
ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB. Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	41,924.78	
--------------	--	-----------	--



000693



Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 04
GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Actividad: 02
DIFUNDIR ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202410ZAC00104
Ficha por pagar: 202410ZAC00104
Acreedor: 0001537
ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV
COG: 3.6.1.1

2) 1.2.4.1.9

DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S
OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN

12,942.12

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 005

SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
Programa: 034
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Componente: 02
TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN
Actividad: 01

VIGILAR QUE LAS ÁREAS PUEDAN
DESARROLLAR LAS FUNCIONES QUE TIENE
ASIGNADAS

Función: 134
FUNCIÓN PÚBLICA

Contrato: 202410ZAC00104
Ficha por pagar: 202410ZAC00104
Acreedor: 0001537
ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV
Mueble: 0000315
PODIUM BRANDEADO
COG: 5.1.9.1

3) 2.1.1.2.3.15

OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01

54,866.90

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00104
Ficha por pagar: 202410ZAC00104
Acreedor: 0001537

4) 2.1.1.2.3.15

ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01

54,866.90





000604

5) 1.1.1.2.15.21

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00104
Ficha por pagar: 202410ZAC00104
Acreedor: 0001537
ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

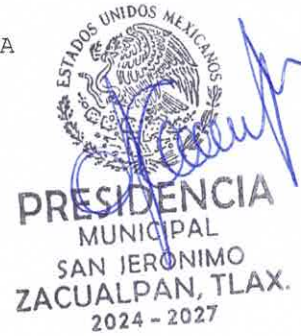
54,866.90

31 OCT 2024 E10ZAC0146

F-957 BLOCK DE RECETARIOS UBR
PROG. INGRESOS PROPIOS
710467-TR -00008
Req. 10ZAC00105
Beneficiario: 0001537
ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 020 DIF MUNICIPAL Programa: 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Componente: 03 BRINDAR ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN Actividad: 03 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIAS PSICOLÓGICAS Y FISIOTERAPIAS Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 202410ZAC00105 Ficha por pagar: 202410ZAC00105 Acreedor: 0001537 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV COG: 2.1.1.1	2,012.60	
2) 2.1.1.2.3.15	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Contrato: 202410ZAC00105 Ficha por pagar: 202410ZAC00105 Acreedor: 0001537		2,012.60
3) 2.1.1.2.3.15	ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Contrato: 202410ZAC00105 Ficha por pagar: 202410ZAC00105	2,012.60	





000605

Acreedor: 0001537
ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER CTA-
0123710467
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

2,012.60

31 OCT 2024 E10ZAC0147

F/899 MANTTO. DE MARCA OCTUBRE
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000088
Req. 10ZAC00106
Beneficiario: 0001532
COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.6.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERV.D/CREACIÓN Y DIFUSIÓN CONT.EXCLUS. A TRAVÉS INTERNET Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 02 REALIZAR LA PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE Actividad: 03 REGISTRAR HECHOS HISTÓRICOS SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00106 Ficha por pagar: 202410ZAC00106 Acreedor: 0001532 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV COG: 3.6.6.1 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	20,880.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00106 Ficha por pagar: 202410ZAC00106 Acreedor: 0001532 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		20,880.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00106	20,880.00	





000606

Ficha por pagar: 202410ZAC00106
Acreedor: 0001532
COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

20,880.00

31 OCT 2024 E10ZAC0148

F/1215,1216,1217,1218,1221,1222,1223 ALQ
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000089
Req. 10ZAC00107
Beneficiario: 0000746
ALINNA RAMIREZ PAIZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.2.9	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OTROS ARRENDAMIENTOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 02 SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO SOCIAL Y CULTURAL Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: 202410ZAC00107 Ficha por pagar: 202410ZAC00107 Acreedor: 0000746 ALINNA RAMIREZ PAIZ COG: 3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	37,149.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00107 Ficha por pagar: 202410ZAC00107 Acreedor: 0000746 ALINNA RAMIREZ PAIZ		
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00107 Ficha por pagar: 202410ZAC00107 Acreedor: 0000746	37,149.00	



000607



36,790.77

4) 1.1.1.2.15.21

ALINNA RAMIREZ PAIZ
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BEVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por pagar: RET. ISR
Acreedor: 0001253
ISR RESICO

358.23

5) 2.1.1.7.2.1.15

31 OCT 2024 E10ZAC0149

F/8869 APOYO ECON. MAYORDOMIA 30 SEPT
PELU830101HPLRL03
PELU830101
710629-TR -000090
Req. 10ZAC00108
Beneficiario: 0000134
APOYOS ECONOMICOS



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00108 Ficha por pagar: 202410ZAC00108 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS COG: 4.4.1.1	16,936.00	
2) 2.1.1.5.15	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00108 Ficha por pagar: 202410ZAC00108 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS		16,936.00
3) 2.1.1.5.15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	16,936.00	



000608



CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00108
Ficha por pagar: 202410ZAC00108
Acreedor: 0000134
APOYOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024

4) 1.1.1.2.15.21

16,753.50

24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO

5) 2.1.1.7.2.1.15

182.50

IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por pagar: RET. ISR
Acreedor: 0001253
ISR RESICO

31 OCT 2024 E10ZAC0150

F/153 COFFEBR FIRMA CONV TERR SEPE/USE/Z
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000091
Req. 10ZAC00109
Beneficiario: 0001512
ELENA PÉREZ PEREZ



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 5.1.3.8.2

SERVICIOS OFICIALES
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 005
SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
Programa: 034
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Componente: 02
TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN
Actividad: 02
SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO
SOCIAL Y CULTURAL
Función: 134
FUNCIÓN PÚBLICA
Contrato: 202410ZAC00109
Ficha por pagar: 202410ZAC00109
Acreedor: 0001512
ELENA PÉREZ PEREZ
COG: 3.8.2.1

4,640.00



2) 2.1.1.2.3.15

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

4,640.00

000609

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

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

3) 2.1.1.2.3.15
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00109
Ficha por pagar: 202410ZAC00109
Acreedor: 0001512
ELENA PÉREZ PEREZ
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
4,640.00
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00109
Ficha por pagar: 202410ZAC00109
Acreedor: 0001512
ELENA PÉREZ PEREZ
4) 1.1.1.2.15.21
BANCOS/TESORERÍA
4,640.00
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0151

REPOSICION DE GASTOS DE CAJA
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000092
Req. 10ZAC00111
Beneficiario: 0000535
GASTOS VARIOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 01 GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Actividad: 01 EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: 202410ZAC00111 Ficha por pagar: 202410ZAC00111 Acreedor: 0000535 GASTOS VARIOS COG: 2.1.1.1 MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 6.01	756.53	
2) 5.1.3.1.1		190.99	

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

000610



3) 5.1.3.3.6

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 005
SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
Programa: 034
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Componente: 02
TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN
Actividad: 01
VIGILAR QUE LAS ÁREAS PUEDAN
DESARROLLAR LAS FUNCIONES QUE TIENE
ASIGNADAS
Función: 134
FUNCIÓN PÚBLICA
Contrato: 202410ZAC00111
Ficha por pagar: 202410ZAC00111
Acreedor: 0000535
GASTOS VARIOS
COG: 3.1.1.1
ENERGÍA ELÉCTRICA

105.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERV.D/APOYO ADMIVO. TRAD.FOTOCOP. E
IMPRESIÓN
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Programa: 036
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Componente: 03
MANTENER UN TRANSPARENTE MANEJO DE
RECURSOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Actividad: 01
ENTREGAR CUENTA PÚBLICA Y ARMONIZACIÓN
CONTABLE EN APEGO A LAS NORMAS
Función: 152
ASUNTOS HACENDARIOS
Contrato: 202410ZAC00111
Ficha por pagar: 202410ZAC00111
Acreedor: 0000535
GASTOS VARIOS
COG: 3.3.6.1

4) 5.1.3.7.5

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
VIÁTICOS EN EL PAÍS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 020
DIF MUNICIPAL
Programa: 021
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Componente: 03
BRINDAR ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA
POBLACIÓN
Actividad: 02
BRINDAR APOYOS DE TRASLADO A UNIDADES

2,400.00



000611



MÉDICAS
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 202410ZAC00111
Ficha por pagar: 202410ZAC00111
Acreedor: 0000535
GASTOS VARIOS
COG: 3.7.5.1
VIÁTICOS EN EL PAÍS
5) 5.1.3.5.1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 1,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 008
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Programa: 032
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Componente: 01
CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Actividad: 03
REALIZAR MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES
DEL MUNICIPIO
Función: 215
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
DEL PAISAJE
Contrato: 202410ZAC00111
Ficha por pagar: 202410ZAC00111
Acreedor: 0000535
GASTOS VARIOS
COG: 3.5.1.1
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
6) 5.1.3.5.9 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 88.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 008
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Programa: 032
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Componente: 01
CONTAR CON UNA EFICIENTE Y EFICAZ
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Actividad: 03
REALIZAR MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES
DEL MUNICIPIO
Función: 215
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
DEL PAISAJE
Contrato: 202410ZAC00111
Ficha por pagar: 202410ZAC00111
Acreedor: 0000535
GASTOS VARIOS
COG: 3.5.9.1
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
7) 5.1.3.8.2 SERVICIOS OFICIALES 1,919.45
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL



000612



	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO Programa: 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Componente: 02 TENER CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN Actividad: 02 SUPERVISAR EVENTOS DE CARÁCTER CIVICO SOCIAL Y CULTURAL Función: 134 FUNCIÓN PÚBLICA Contrato: 202410ZAC00111 Ficha por pagar: 202410ZAC00111 Acreedor: 0000535 GASTOS VARIOS COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00111 Ficha por pagar: 202410ZAC00111 Acreedor: 0000535 GASTOS VARIOS	
8) 2.1.1.2.3.15		6,459.97
9) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00111 Ficha por pagar: 202410ZAC00111 Acreedor: 0000535 GASTOS VARIOS	6,459.97
10) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	6,459.97
31 OCT 2024 E10ZAC0152	FS/44F25,11DA APOYO PASAJE MUSEO,HOSPITA PROG. GASTO CORRIENTE 710629-TR -000093 Req. 10ZAC00112 Beneficiario: 0001288 MARCOS SANDOVAL MELENDEZ	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	3,480.00



000613



Unidad admin.: 020
DIF MUNICIPAL
Programa: 021
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Componente: 02
EFICIENTE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL
Actividad: 02
BRINDAR APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE
A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 202410ZAC00112
Ficha por pagar: 202410ZAC00112
Acreedor: 0001288
MARCOS SANDOVAL MELENDEZ
COG: 4.4.1.1

2) 2.1.1.5.15

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P

3,480.00

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00112
Ficha por pagar: 202410ZAC00112
Acreedor: 0001288

3) 2.1.1.5.15

MARCOS SANDOVAL MELENDEZ
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
C/P

3,480.00

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00112
Ficha por pagar: 202410ZAC00112
Acreedor: 0001288

4) 1.1.1.2.15.21

MARCOS SANDOVAL MELENDEZ
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

3,480.00

31 OCT 2024 E10ZAC0153

F/E082 ADQ. DE EQUIPO TELEFONICO SEGURID
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000094
Req. 10ZAC00113
Beneficiario: 0001547
ANDRES HERIBERTO ENRIQUEZ IRIBE

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 1.2.4.1.3

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 007

5,220.00



000614

SEGURIDAD PÚBLICA
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
Acreedor: 0001547
ANDRES HERIBERTO ENRIQUEZ IRIBE
Mueble: 0000310
CELULAR
COG: 5.1.5.1

2) 2.1.1.2.3.15

EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00113
Ficha por pagar: 202410ZAC00113
Acreedor: 0001547

5,220.00

3) 2.1.1.2.3.15

ANDRES HERIBERTO ENRIQUEZ IRIBE
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00113
Ficha por pagar: 202410ZAC00113
Acreedor: 0001547

5,220.00

4) 1.1.1.2.15.21

ANDRES HERIBERTO ENRIQUEZ IRIBE
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

5,220.00

31 OCT 2024 E10ZAC0154

CANC FICHA 202410ZAC00096
PAGO 2A QUINC OCTUBRE ISAI PEREZ PORTILL
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000095
Beneficiario: 0001002
NOMINAS GASTO CORRIENTE

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber: 2024 - 2027

1) 2.1.2.9.15

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202410ZAC00096
Ficha por pagar: 202410ZAC00096
Acreedor: 0001002

1,811.60



000615



2) 1.1.1.2.15.21 NOMINAS GASTO CORRIENTE 1,811.60
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0155
TELMEX UBR 2466884076 OCTUBRE
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000096
Req. 10ZAC00114
Beneficiario: 0000231
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 020 DIF MUNICIPAL Programa: 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Componente: 03 BRINDAR ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA POBLACIÓN Actividad: 03 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS, TERAPIAS PSICOLÓGICAS Y FISIOTERAPIAS Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: 202410ZAC00114 Ficha por pagar: 202410ZAC00114 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,248.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00114 Ficha por pagar: 202410ZAC00114 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,248.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00114 Ficha por pagar: 202410ZAC00114 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,248.00	
4) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-		1,248.00



000616

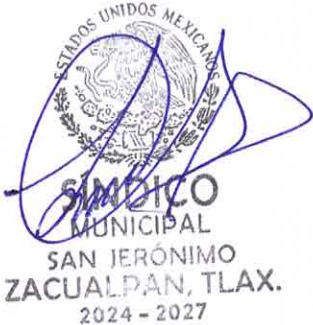


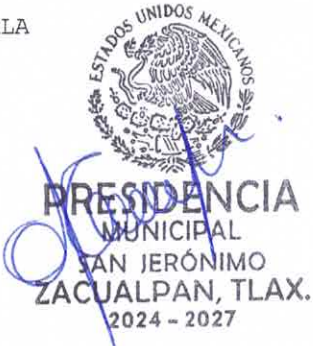
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0156

TELMEX COMANDANCIA 2466881065 OCTUBRE
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000097
Req. 10ZAC00115
Beneficiario: 0000231
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01 IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Actividad: 03 ANTENDER DE MANERA EFICIENTE LOS REQUERIMIENTOS DE APOYO Función: 171 POLICÍA Contrato: 202410ZAC00115 Ficha por pagar: 202410ZAC00115 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	956.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00115 Ficha por pagar: 202410ZAC00115 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		956.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00115 Ficha por pagar: 202410ZAC00115 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	956.00	
4) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		956.00





000617

31 OCT 2024 E10ZAC0157

TELMEX PCIA. 2464970542 OCTUBRE
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000098
Req. 10ZAC00116
Beneficiario: 0000231
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00116 Ficha por pagar: 202410ZAC00116 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	799.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00116 Ficha por pagar: 202410ZAC00116 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		799.00
3) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00116 Ficha por pagar: 202410ZAC00116 Acreedor: 0000231 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	799.00	
4) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		799.00



31 OCT 2024 E10ZAC0159

F/EFAR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS
PERD670319MTLRMC14
PERD670319
710629-TR -000100
Req. 10ZAC00103

000618

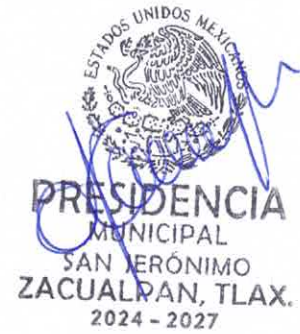


Beneficiario: 0000134
APOYOS ECONOMICOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00103 Ficha por pagar: 202410ZAC00103 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS COG: 4.4.1.1	11,020.00	
2) 2.1.1.5.15	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00103 Ficha por pagar: 202410ZAC00103 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS		11,020.00
3) 2.1.1.5.15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00103 Ficha por pagar: 202410ZAC00103 Acreedor: 0000134 APOYOS ECONOMICOS	11,020.00	
4) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		10,901.25
5) 2.1.1.7.2.1.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por pagar: RET. ISR		118.75



000619



Acreedor: 0001253
ISR RESICO

31 OCT 2024 E10ZAC0167

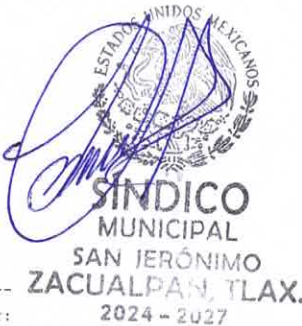
APOYO ALQUILER LONA MESAS DIRECTIVAS
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000101
Req. 10ZAC00110
Beneficiario: 0000746
ALINNA RAMIREZ PAIZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 DESARROLLAR DE MANERA EFICIENTE EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL Actividad: 02 ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202410ZAC00110 Ficha por pagar: 202410ZAC00110 Acreedor: 0000746 ALINNA RAMIREZ PAIZ COG: 4.4.1.1	11,136.00	
2) 2.1.1.5.15	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00110 Ficha por pagar: 202410ZAC00110 Acreedor: 0000746 ALINNA RAMIREZ PAIZ		11,136.00
3) 2.1.1.5.15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202410ZAC00110 Ficha por pagar: 202410ZAC00110 Acreedor: 0000746 ALINNA RAMIREZ PAIZ	11,136.00	
4) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		11,016.00
5) 2.1.1.7.2.1.15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		120.00





000621



2) 1.1.1.2.15.21 FORTAMUN
BANCOS/TESORERÍA 17,000.00
EJERCICIO FISCAL 2024
24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-
0123710629
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 OCT 2024 E10ZAC0174 TRASPASO DE RECURSOS COMB. OCT FFM
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-TR -000105
Beneficiario: 0000004
FORTAMUN

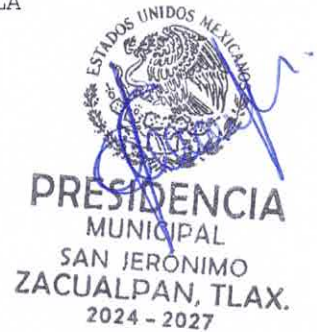
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.2.15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: PRESTAM Deudor: 0000004 FORTAMUN	26,200.00	
2) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		26,200.00

31 OCT 2024 I10ZAC0004 PARTICIPACION OCTUBRE FFMPAL 0173
PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
PART OCT FFMPAL 0173

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: PART OCT FFMPAL 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	400,058.87	
2) 4.2.1.1.2	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: PART OCT FFMPAL 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		400,058.87
3) 4.2.1.1.2	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		-138,864.88



000622



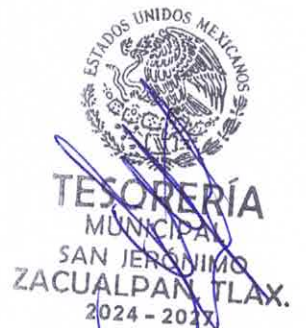
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Ficha por cobrar: PART OCT FFMPAL 0
Deudor: 0001434
SECRETARIA DE FINANZAS
CRI: 8.1.2
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
PARTICIPACIONES -5,291.73
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Ficha por cobrar: PART OCT FFMPAL 0
Deudor: 0001434
SECRETARIA DE FINANZAS
CRI: 8.1.2
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
BANCOS/TESORERÍA 255,902.26
EJERCICIO FISCAL 2024
24 FONDO DE FOMENTO MPAL BEVA BANCOMER
CTA-0123710173
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
6) 1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo 400,058.87
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: PART OCT FFMPAL 0
Deudor: 0001434
SECRETARIA DE FINANZAS

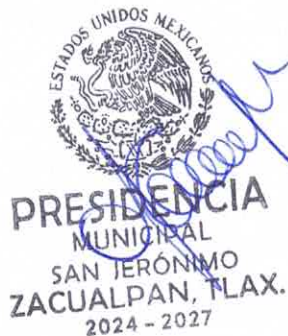


31 OCT 2024 I10ZAC0005

3ER AJUSTE TRIMESTRAL FFMPAL 0173
PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
3ER A/TRIM FFMPAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM FFMPAL Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	1,130.43	
2) 4.2.1.1.2	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM FFMPAL Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		1,130.43
3) 1.1.1.2.15.23	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FONDO DE FOMENTO MPAL BEVA BANCOMER CTA-0123710173 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	1,130.43	





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
DIARIO DE OCTUBRE DE 2024

000623



4) 1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,130.43

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM FFMPAL

Deudor: 0001434

SECRETARIA DE FINANZAS

31 OCT 2024 110ZAC0008

PARTICIPACION OCT FFISC 0157

PROG. FONDO DE FISCALIZACION

PART OCT FFISC 0157

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: PART OCT FFISC 01 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	224,834.92	
2) 4.2.1.1.3	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: PART OCT FFISC 01 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		224,834.92
3) 4.2.1.1.3	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: PART OCT FFISC 01 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		-1,548.03
4) 4.2.1.1.3	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: PART OCT FFISC 01 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		-2,710.33
5) 1.1.1.2.15.24	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FONDO DE FISCALIZACION BBVA BANCOMER CTA-0123710157 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	220,576.56	
6) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01		224,834.92



000624

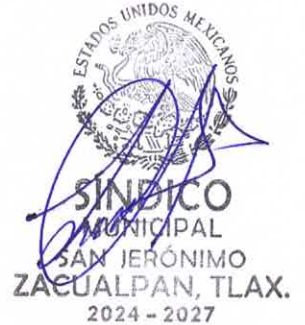


PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: PART OCT FFISC 01
Deudor: 0001434
SECRETARIA DE FINANZAS

31 OCT 2024 I10ZAC0009

2DO AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289
PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS
2DO A/TRIM IEPS 0289

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 2DO A/TRIM IEPS 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	3,772.48	
2) 4.2.1.1.6	PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: 2DO A/TRIM IEPS 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		3,772.48
3) 1.1.1.2.15.26	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 IEPS BBVA BANCOMER CTA-0123710289 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	3,772.48	
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 2DO A/TRIM IEPS 0 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS		3,772.48

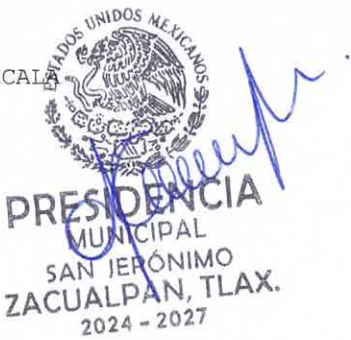


31 OCT 2024 I10ZAC0010

PARTICIPACION OCTUBRE IEPS 0289
PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS
PART OCT IEPS 0289

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: PART OCT IEPS 028 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	12,740.55	
2) 4.2.1.1.6	PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01		12,740.55





000625



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.: 004			
TESORERÍA			
Ficha por cobrar: PART OCT IEPS 028			
Deudor: 0001434			
SECRETARIA DE FINANZAS			
CRI: 8.1.6			
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			
3) 1.1.1.2.15.26	BANCOS/TESORERÍA	12,740.55	
EJERCICIO FISCAL 2024			
24 IEPS BBVA BANCOMER CTA-0123710289			
Fuente financ.: 6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,740.55	
Fuente financ.: 6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar: PART OCT IEPS 028			
Deudor: 0001434			
SECRETARIA DE FINANZAS			
31 OCT 2024 I10ZAC0011			
3ER AJUSTE TRIMESTRAL IEPS 0289			
PROG. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS			
3ER A/TRIM IEPS 0289			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29.47	
Fuente financ.: 6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM IEPS 0			
Deudor: 0001434			
SECRETARIA DE FINANZAS			
2) 4.2.1.1.6	PARTICIPACIONES	29.47	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			
Fuente financ.: 6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.: 004			
TESORERÍA			
Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM IEPS 0			
Deudor: 0001434			
SECRETARIA DE FINANZAS			
CRI: 8.1.6			
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			
3) 1.1.1.2.15.26	BANCOS/TESORERÍA	29.47	
EJERCICIO FISCAL 2024			
24 IEPS BBVA BANCOMER CTA-0123710289			
Fuente financ.: 6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29.47	
Fuente financ.: 6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM IEPS 0			
Deudor: 0001434			
SECRETARIA DE FINANZAS			

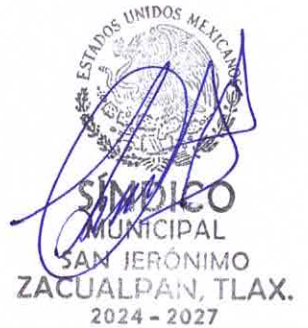


000626



PROG. FONDO DE COMPENSACION ISAN
3ER A/TRIM FOCO ISAN

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM FOCO I Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	4.77	
2) 4.2.1.4.2	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM FOCO I Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.4.2		4.77
3) 1.1.1.2.15.25	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FOCO ISAN BBVA BANCOMER CTA-0123710122 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	4.77	
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 3ER A/TRIM FOCO I Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS		4.77



31 OCT 2024 I10ZAC0028

DEVOLUCION PRESTAMO ENTRE PROG
PROG. FONDO ISR
DEV PRES ENTRE PROG

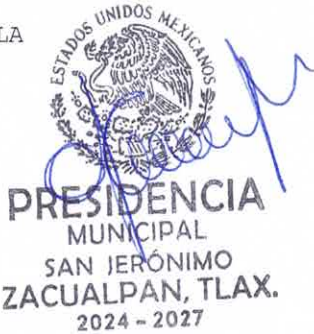
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.31	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FONDO ISR BBVA BANCOMER CTA-0123710246 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	200,000.00	
2) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		200,000.00



31 OCT 2024 I10ZAC0029

PARTICIPACION OCT FORTAMUN 0556
PROG. FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
10556-TR-000006

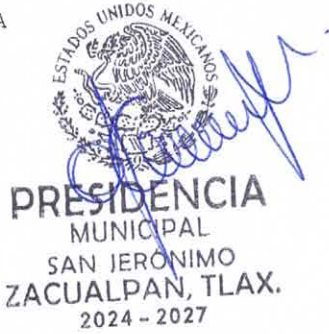
000627



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.2.1.2.4	APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: 10556-TR-00006 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.2.4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		321,074.00
2) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 10556-TR-00006 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	321,074.00	
3) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 10556-TR-00006 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS		321,074.00
4) 1.1.1.2.15.32	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-0123710556 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)	321,074.00	
31 OCT 2024 I10ZAC0033	TRASPASO ENTRE PROGRAMAS DE LA CUENTA 10629 GTO CTE A LA CUENTA 10556 FORTAMUN DEL EJERCICIO FISCAL 2024 710556-TR-00015		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.32	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-0123710556 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)	20,000.00	
2) 2.1.2.9.15	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: TRAS-FFM-GTOCTE Acreeador: 0000090 GASTO CORRIENTE		20,000.00
31 OCT 2024 I10ZAC0035	PARTICIPACION OCT FISM 0599		



000628

PORG. FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL
710599-TR-0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.2.1.2.3	APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: 710599-TR-0001 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL		558,792.00
2) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Ficha por cobrar: 710599-TR-0001 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS	558,792.00	
3) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Ficha por cobrar: 710599-TR-0001 Deudor: 0001434 SECRETARIA DE FINANZAS		558,792.00
4) 1.1.1.2.15.33	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 FISM BBVA BANCOMER CTA-0123710599 Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	558,792.00	
31 OCT 2024 I10ZAC0037	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS NO REGISTRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A SU CONSILIACION BANCARIA 5315-RENDI-SEP24		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 5.57 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM) Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: RENDI-SEP-2024 Deudor: 0000732 BBVA BANCOMER CRI: 5.1.3.1 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		0.31

000629

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

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

2) 1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 5.57 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM) Ficha por cobrar: RENDI-SEP-2024 Deudor: 0000732 BBVA BANCOMER	0.31
3) 1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 5.57 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM) Ficha por cobrar: RENDI-SEP-2024 Deudor: 0000732 BBVA BANCOMER	0.31
4) 1.1.1.2.15.19	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 PROABIM BBVA BANCOMER 0122154331 Fuente financ.: 5.57 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES (PROABIM)	0.31
31 OCT 2024 I10ZAC0039	TRASPASO DE RECURSOS PROG. GASTO CORRIENTE 710629-REI-000001	

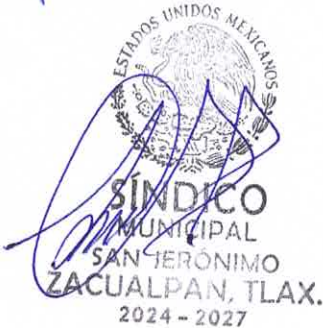
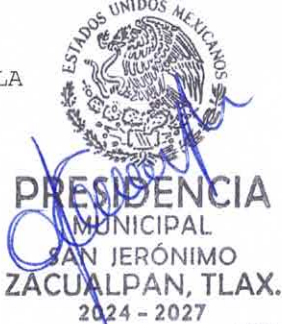
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-0123710629 Fuente financ.: 6.01	50,000.00	
2) 1.1.2.3.2.15	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: PRESTAM Deudor: 0000004 FORTAMUN		50,000.00

31 OCT 2024 I10ZAC0040
TRASPASO DE RECURSOS
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-REI-000002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA-0123710629 Fuente financ.: 6.01	100,000.00	
2) 1.1.2.3.2.15	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS		100,000.00

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

000630



PÚBLICOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: 710629-TR -000078
Deudor: 0000004
FORTAMUN

31 OCT 2024 I10ZAC0041

TRASPASO DE RECURSOS
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-REI-000003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	20,000.00	
2) 1.1.2.3.2.15	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 710629-TR -000079 Deudor: 0000004 FORTAMUN		20,000.00

31 OCT 2024 I10ZAC0042

ERROR EN EL MANEJO DE CUENTA
PROG. GASTO CORRIENTE
710629-REI-000004

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 GASTO CORRIENTE BBVA BANCOMER CTA- 0123710629 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	5,000.00	
2) 2.1.2.9.15	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por pagar: 2024I10ZAC0042 Acreeedor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES		5,000.00

31 OCT 2024 I10ZAC0046

DEPOSITO INGRESOS PROPIOS
PROG. INGRESOS PROPIOS
DEP IP 0467

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.15.20	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER CTA- 0123710467	13,500.00	





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
DIARIO DE OCTUBRE DE 2024

000631



Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
EFFECTIVO
CAJA DE LA TESORERÍA
24 CAJA DE TESORERÍA
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

13,500.00

31 OCT 2024 I10ZAC0047

APOYO DESCTO A CONTRIB. PREDIAL OCTUBRE
PROG. INGRESOS PROPIOS
PREDIAL OCT
Req. 10ZAC00123

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.12	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: PREDIAL OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES	9,850.00	
2) 4.1.1.2.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO URBANO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: PREDIAL OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES CRI: 1.2.1.1 URBANO		2,093.00
3) 4.1.1.2.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: PREDIAL OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES CRI: 1.2.1.2 RÚSTICO		1,520.00
4) 4.1.4.3.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS AVISOS NOTARIALES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: PREDIAL OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES CRI: 4.3.1.4 AVISOS NOTARIALES		2,387.00
5) 4.1.4.3.47	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		813.00



000632

869.00

6) 4.1.1.2.3

7) 4.1.4.3.3

8) 5.2.4.1.1

9) 2.1.1.5.15

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TESORERIA
MUNICIPAL

PAGAR SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

448.50

Página 220 de 224

000633



10) 2.1.1.5.15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Contrato: 202410ZAC00123 Ficha por pagar: 202410ZAC00123 Acreedor: 0000134	448.50
11) 1.1.1.1.1.13	APOYOS ECONOMICOS EFECTIVO CAJA DE LA TESORERÍA 24 CAJA DE TESORERIA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	9,401.50
12) 1.1.2.4.12	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: PREDIAL OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES	9,850.00

31 OCT 2024 I10ZAC0048
REG. DE RECAUDACION OCTUBRE AGUA POTABLE
PROG. INGRESOS PROPIOS
AGUA POTABLE OCT
Req. 10ZAC00124

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.12	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: AGUA POTABLE OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES	21,131.00	
2) 4.1.4.3.53	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: AGUA POTABLE OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES CRI: 4.3.B.1		18,535.00
3) 4.1.4.3.54	SERVICIO DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXIONES Y RECONEXIONES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: AGUA POTABLE OCT Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES CRI: 4.3.B.2		1,151.00



000635


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

Contrato: 202410ZAC00124

Ficha por pagar: 202410ZAC00124

Acreedor: 0000134

APOYOS ECONOMICOS

9) 1.1.1.1.1.13

EFFECTIVO

15,778.50

CAJA DE LA TESORERÍA

24 CAJA DE TESORERÍA

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

10) 1.1.2.4.12

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

21,131.00

2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO

PLAZO

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

PROG. INGRESOS PROPIOS

RECAUD ING UBR

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.12	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: RECAUD ING UBR Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES	6,720.00	
2) 4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS OTROS DERECHOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: RECAUD ING UBR Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES CRI: 4.4.1.1 OTROS DERECHOS		6,720.00
3) 1.1.1.1.1.13	EFFECTIVO CAJA DE LA TESORERÍA 24 CAJA DE TESORERÍA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	6,720.00	
4) 1.1.2.4.12	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: RECAUD ING UBR Deudor: 0001510 ANDRES IXTLAPALE MENESES		6,720.00

31 OCT 2024 I10ZAC0050

RECAUD ING PROPIOS VARIOS OCTUBRE

PROG. INGRESOS PROPIOS

REC ING PROP OCT


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


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