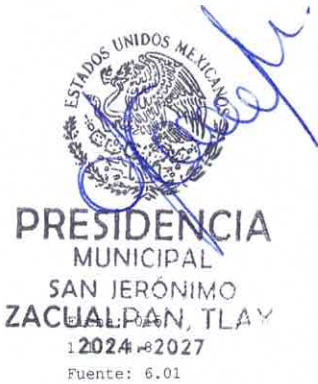




MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000693



		Debe	Haber	Saldo
	0000237: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	9,362.00	0.00	9,362.00
	2020 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,362.00	0.00	9,362.00
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	RECAUDACION REGISTRO CIVIL			
	6.01 FEP REG. CIVIL			
	Inicio: 01 ENE 2020 Vence: 31 DIC 2020			
	Monto Orig: \$ 9,362.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: 710467-TR-00001	0000818: JESUS ALEJANDRO TESIS SALAZAR	2,949.11	0.00	2,949.11
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	2,949.11	0.00	2,949.11
Fuente: 1.01	INGRESOS FISCALES			
	ANTICIPO PAGO MATERIAL RED AGUA			
	PROG. INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS FISCALES			
	Inicio: 18 OCT 2024 Vence: 30 NOV 2024			
	Monto Orig: \$ 2,949.11			
	Fecha Alta/Modif. 18 OCT 2024			
Ficha: 710467-TR-00003	0000818: JESUS ALEJANDRO TESIS SALAZAR	5,359.20	0.00	5,359.20
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	5,359.20	0.00	5,359.20
Fuente: 1.01	INGRESOS FISCALES			
	ADQ. MATERIAL PARA BOMBA DE CLORACION			
	PROG. GASTO CORRIENTE			
	INGRESOS FISCALES			
	Inicio: 23 OCT 2024 Vence: 30 NOV 2024			
	Monto Orig: \$ 5,359.20			
	Fecha Alta/Modif. 23 OCT 2024			
Ficha: 710467-TR-00005	0001536: JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ	1,658.80	0.00	1,658.80
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	1,658.80	0.00	1,658.80
Fuente: 1.01	INGRESOS FISCALES			
	ADQ. DE TAZAS PARA INVITADOS MUNICIPALIZ			
	PROG. INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS FISCALES			
	Inicio: 24 OCT 2024 Vence: 30 NOV 2024			
	Monto Orig: \$ 1,658.80			
	Fecha Alta/Modif. 24 OCT 2024			
Ficha: 710467-TR-00006	0001510: ANDRES IXTLAPALE MENESES	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.1.13	2024 GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	5,000.00
Fuente: 1.01	INGRESOS FISCALES			
	GASTOS A COMPROBAR			
	PROG. INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS FISCALES			
	Inicio: 25 OCT 2024 Vence: 31 OCT			
	Monto Orig: \$ 5,000.00			
	Fecha Alta/Modif. 25 OCT 2024			
Ficha: 710467-TR-00007	0000264: ELOINA NOCELOTL CUAMANI	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.6.1.13	2024 PRESTAMOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00
Fuente: 1.01	INGRESOS FISCALES			
	ANTICIPO DE SUELDO			
	PROG. INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS FISCALES			
	Inicio: 30 OCT 2024 Vence: 31 DIC 2024			
	Monto Orig: \$ 5,000.00			
	Fecha Alta/Modif. 30 OCT 2024			
Ficha: 710556-TR-00010	0001536: JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ	2,111.20	0.00	2,111.20





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000694



		Debe	Haber	Saldo
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	2,111.20	0.00	2,111.20
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD FORTAMUN Inicio: 01 OCT 2024 Vence: 30 NOV 2024 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 24 OCT 2024			
Ficha: 710629-TR -000031	0001528: MARIA CATALINA SANCHEZ MOYOTL	17,400.00	0.00	17,400.00
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	17,400.00	0.00	17,400.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ANTICIPO PLAYERAS MEDALLAS RUTA TEJON PROG. GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 04 OCT 2024 Vence: 31 OCT 2024 Monto Orig: \$ 17,400.00 Fecha Alta/Modif. 04 OCT 2024			
Ficha: 710629-TR -000039	0000231: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	798.00	399.00	399.00
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	798.00	399.00	399.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PAGO SERVICIO OCTUBRE 2466882358 BIBLIOT PROG. GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 07 OCT 2024 Vence: 31 OCT 2024 Monto Orig: \$ 399.00 Fecha Alta/Modif. 07 OCT 2024			
Ficha: 710629-TR -000043	0001514: MA ADELIA VELEZ VELEZ	8.50	0.00	8.50
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	8.50	0.00	8.50
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/6951 ARREGLO FLORAL SESION CABILDO PROG. GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 09 OCT 2024 Vence: 30 NOV 2024 Monto Orig: \$ 8.50 Fecha Alta/Modif. 09 OCT 2024			
Ficha: 710629-TR -000072	0001525: RUPERTO SALAZAR SANCHEZ	1,240.02	0.00	1,240.02
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	1,240.02	0.00	1,240.02
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ADQ. DE GUANTES Y CUBREBOCAS PROG. GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 25 OCT 2024 Vence: 30 NOV 2024 Monto Orig: \$ 1,240.02 Fecha Alta/Modif. 25 OCT 2024			
Ficha: 710629-TR -000084	0001510: ANDRES IXTLAPALE MENESES	83.76	0.00	83.76
1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS	83.76	0.00	83.76
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS F/2A3F MATERIAL DE SEGURIDAD PROG. GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 31 OCT 2024 Vence: 31 DIC 2024 Monto Orig: \$ 83.76 Fecha Alta/Modif. 31 OCT 2024			
Ficha: 710696-TR -000001	0001535: JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PEREZ	23,408.80	0.00	23,408.80





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2024

000695



		Debe	Haber	Saldo
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	23,408.80	0.00	23,408.80
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	ANTICIPO ADQ ADORNO PAPEL PICADO			
	DIA DE MUERTOS			
	PROG. GIM PROGRAMAS 0696			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 21 OCT 2024 Vence: 31 OCT 2024			
	Monto Orig: \$ 0.00			
	Fecha Alta/Modif. 21 OCT 2024			
Ficha: 710696-TR -000002	0001536: JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ	8,700.00	0.00	8,700.00
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	8,700.00	0.00	8,700.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	ANTICIPO ADQ PLAYERAS			
	EVENTO CANCER DE MAMA			
	PROG. GIM PROGRAMAS 0696			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 24 OCT 2024 Vence: 31 OCT 2024			
	Monto Orig: \$ 0.00			
	Fecha Alta/Modif. 24 OCT 2024			
Ficha: 710734-TR -000001	0001548: MERARI MAZA BAEZ	766.62	0.00	766.62
1.1.3.1.15	2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	766.62	0.00	766.62
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04			
	PROG. GIM OBRA			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 14 OCT 2024 Vence: 31 OCT 2024			
	Monto Orig: \$ 213.97			
	Fecha Alta/Modif. 14 OCT 2024			
Ficha: PREST	0000090: GASTO CORRIENTE	107,785.00	20,285.00	87,500.00
1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	87,500.00	0.00	87,500.00
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Inicio: 01 ENE 2024 Vence: 31 DIC 2024			
	Monto Orig: \$ 0.00			
	Fecha Alta/Modif. 30 ENE 2024			
Ficha: PREST. ISR	0000004: FORTAMUN	145,664.00	136,375.00	9,289.00
1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	145,664.00	136,375.00	9,289.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 19 FEB 2024 Vence: 30 AGO 2024			
	Monto Orig: \$ 0.00			
	Fecha Alta/Modif. 19 FEB 2024			
Ficha: PRESTAM	0000004: FORTAMUN	456,316.00	368,116.00	88,200.00
1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	456,316.00	368,116.00	88,200.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	PRESTAMO DE REC DE GC A FORTAMUN'24			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 15 ENE 2024 Vence: 30 AGO 2024			
	Monto Orig: \$ 0.00			
	Fecha Alta/Modif. 15 ENE 2024			
TOTAL		793,611.01	525,175.00	268,436.01