

=====				
1.1.1.1.1.1 EFECTIVO				
CAJA DE LA TESORERÍA				
CAJA DE TESORERIA FRANCISCO CUAPIO				
CUAPIO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	67,839.63	0.00	67,839.63	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	67,839.63	0.00	67,839.63	
=====				
1.1.1.1.1.3 EFECTIVO				
CAJA DE LA TESORERÍA				
2015 CAJA TESORERIA/FELICITAS RODRIGUEZ				
ZAMORA				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	1,308.00	0.00	1,308.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	1,308.00	0.00	1,308.00	
=====				
1.1.1.1.1.14 EFECTIVO				
CAJA DE LA TESORERÍA				
2024 CAJA TESORERIA/ING. JUANITA ZAMORA				
AZTATZI				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	197,244.00	46,869.80	150,374.20	
13 DIC 2024 D12RC00013		4,778.00	145,596.20	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
13 DIC 2024 I12RC00002	4,778.00		150,374.20	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
23 DIC 2024 D12AP00018		55,291.87	95,082.33	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
30 DIC 2024 D12AP00019		34,300.00	60,782.33	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
30 DIC 2024 D12IP00006		10,000.00	50,782.33	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
30 DIC 2024 D12IP00007		14,090.35	36,691.98	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
30 DIC 2024 D12IP00008		15,892.48	20,799.50	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
31 DIC 2024 D12AP00020		87,000.00	-66,200.50	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
31 DIC 2024 I12AP00001	49,250.00		-16,950.50	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
31 DIC 2024 I12IP00001	15,950.50		-1,978.50	
Fuente financ.: 1.01				
			INGRESOS FISCALES	
SALDO INICIAL:.....	70,978.50	221,352.00	268,222.50	
SALDO FINAL:.....	268,222.50	221,352.00	48,870.50	
=====				
	BANCOS/TESORERIA			
	EJERCICIO FISCAL			
	11 REC. PROPIOS BANAMEX			
SALDO INICIAL:.....	3,443.63	0.00	3,443.63	

I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
 RFC: MSF950819A68
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

100

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	3,443.63	0.00	3,443.63
=====			
1.1.1.2.2.2	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2011		
	11 GASTO CORRIENTE BANAMEX 70011053171	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	4,408.32	0.00	4,408.32
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	4,408.32	0.00	4,408.32
=====			
1.1.1.2.2.3	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2011		
	11 GIM PROGRAMAS BANAMEX 70011922633	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,859.23	0.00	5,859.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,859.23	0.00	5,859.23
=====			
1.1.1.2.2.4	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2011		
	11 FISM BANCOMER 0180345784	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	20,233.44	0.00	20,233.44
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	20,233.44	0.00	20,233.44
=====			
1.1.1.2.2.5	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2011		
	11 FORTAMUN HSBC 4051127611	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	4,292.64	0.00	4,292.64
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	4,292.64	0.00	4,292.64
=====			
1.1.1.2.2.6	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2011		
	11 PRODDER HSBC 4049945850	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,649.62	0.00	1,649.62
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,649.62	0.00	1,649.62
=====			
1.1.1.2.3.1	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2012		
	12 REC. PROPIOS BANCOMER 00188796068	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	28,639.34	0.00	28,639.34
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	28,639.34	0.00	28,639.34
=====			
1.1.1.2.3.2	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2012		
	12 GASTO CORRIENTE BANCOMER 00188493529	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	9,502.50	0.00	9,502.50
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	9,502.50	0.00	9,502.50
=====			
	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2012		
	12 FISM BANCOMER 001884976	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	984.63	0.00	984.63
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	984.63	0.00	984.63
=====			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027

EJERCICIO FISCAL 2012				
12 FDO. PAV. Y ESP BANCOMER 0189128212				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	1,295.07	0.00	1,295.07	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	1,295.07	0.00	1,295.07	

BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2012				
12 PFIM BANCOMER 0190541745				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	53.57	0.00	53.57	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	53.57	0.00	53.57	

BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2013				
13 FISM BANCOMER 00192252589				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	36,465.04	0.00	36,465.04	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	36,465.04	0.00	36,465.04	

BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2013				
13 FORTAMUN BANCOMER 00192252686				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	16,949.10	0.00	16,949.10	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	16,949.10	0.00	16,949.10	

BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2013				
13 PRODDER BANCOMER 0194157052				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	524.35	0.00	524.35	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	524.35	0.00	524.35	

BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2014				
2014 CONTIG ECONOMICAS R-23 C. 0196689922 BANCOMER				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.18	0.00	0.18	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.18	0.00	0.18	

BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2015				
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 BANCOMER CTA.0198700982				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.49	0.00	0.49	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.49	0.00	0.49	

BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2022				
GASOLINA Y DIESEL 18-00021563-0				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	2.66	0.00	2.66	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	2.66	0.00	2.66	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024 - 2027**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024 - 2027**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024 - 2027**

SALDO INICIAL:.....	22,598.03	40.02	22,558.01
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	22,598.03	40.02	22,558.01

1.1.1.2.13.20 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2022
 BBVA 0118705321PRODDER

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 1.34	ABONOS: 0.00	SALDO: 1.34
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1.34	0.00	1.34

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2024
 FDO. GENERAL DE PART. 0122144980

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 19,540,156.54	ABONOS: 19,539,661.81	SALDO: 494.73
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	19,540,156.54	19,539,661.81	494.73

1.1.1.2.15.6 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2024
 FONDO DE COMPENSACION ISAN 0122144921

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 25,842.31	ABONOS: 25,842.33	SALDO: -0.02
31 DIC 2024 I120000001	FOCO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 0.02		0.00
Fuente financ.: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....	0.02	0.00	0.02
SALDO FINAL:.....	25,842.33	25,842.33	0.00

1.1.1.2.15.7 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2024
 GASOLINAS Y DIESEL 0122145030

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 293,178.26	ABONOS: 293,178.27	SALDO: -0.01
31 DIC 2024 I120000002	IVFGD RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 0.01		0.00
Fuente financ.: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....	0.01	0.00	0.01
SALDO FINAL:.....	293,178.27	293,178.27	0.00

1.1.1.2.15.8 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2024
 INCENTIVOS DE COL. FISCAL 0122145057

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 113,437.88	ABONOS: 113,437.89	SALDO: -0.01
31 DIC 2024 I120000003	IDCF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 0.01		0.00
Fuente financ.: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....	0.01	0.00	0.01
SALDO FINAL:.....	113,437.89	113,437.89	0.00

1.1.1.2.15.9 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2024
 IMPTO. ESP. S/PROD Y SERVICIOS 0122145014

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 144,238.65	ABONOS: 144,238.65	SALDO: 0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	144,238.65	144,238.65	0.00

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2024 - 2027**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024 - 2027**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024 - 2027**

1.1.1.2.15.10 BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2024
 ING. DERV. DE FUENTES/LOC. 0122145065

SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 963,332.18	ABONOS: 963,332.24	SALDO: -0.06
---------------------	--------------------	--------------------	--------------

31 DIC 2024	1120000004	IDFL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	0.06		0.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:			0.06	0.00	0.06
SALDO FINAL:			963,332.24	963,332.24	0.00
=====					
1.1.1.2.15.11		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		FONDO DE FISCALIZACION 0122144956			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			1,140,427.33	1,140,427.46	-0.13
31 DIC 2024	1120000005	FOFI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	0.13		0.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:			0.13	0.00	0.13
SALDO FINAL:			1,140,427.46	1,140,427.46	0.00
=====					
1.1.1.2.15.12		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		FONDO ISR 0122144999			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			1,477,850.04	1,477,850.05	-0.01
31 DIC 2024	1120000006	ISR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	0.01		0.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:			0.01	0.00	0.01
SALDO FINAL:			1,477,850.05	1,477,850.05	0.00
=====					
1.1.1.2.15.13		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		F.I.S.M. 0121947680			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			15,917,670.18	15,917,664.42	5.76
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			15,917,670.18	15,917,664.42	5.76
=====					
1.1.1.2.15.14		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		FORTAMUN 0121947664			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			9,434,932.46	9,434,932.53	-0.07
31 DIC 2024	1120000007	FFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	0.07		0.00
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
SUMA PERIODO:			0.07	0.00	0.07
SALDO FINAL:			9,434,932.53	9,434,932.53	0.00
=====					
1.1.1.2.15.16		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		0123181707 PROABIM 2024			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			200,020.20	200,020.32	-0.12
31 DIC 2024	1120000008	PROABIM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE	0.12		0.00
	Fuente financ.:	5.25			
		FONDEIMM			
SUMA PERIODO:			0.12	0.00	0.12
SALDO FINAL:			200,020.32	200,020.32	0.00
=====					
		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		FISM 2024 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			508,547.60	1,008,750.00	-499,999.99
31 DIC 2024	112FIS0002	FISM DEVOLUCION DE RECURSOS 2024	50,000.00		0.00
	Fuente financ.:	5.01			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 TESORERÍA MUNICIPAL

02 ENE 2025 11:27:02

Fuente financ.:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 SINDICATURA MUNICIPAL

02 ENE 2025 11:27:02

Fuente financ.:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

02 ENE 2025 11:27:09