

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA  
RFC: MSF950819A68  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

=====				
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

=====				
1.1.1.1.1.15				
EFECTIVO				
CAJA DE LA TESORERÍA				
2025 CAJA TESORERIA/ING. JUANITA ZAMORA				
AZTATZI				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		704,686.50	611,815.80	92,870.70
18 MAR 2025 D03AP00003	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		2,500.00	90,370.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 MAR 2025 D03AP00004	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		1,000.00	89,370.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 MAR 2025 D03AP00005	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		1,500.00	87,870.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 MAR 2025 D03AP00006	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		3,000.00	84,870.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 MAR 2025 D03AP00007	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		2,500.00	82,370.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 MAR 2025 D03AP00008	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		5,000.00	77,370.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
18 MAR 2025 D03AP00024	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		3.00	77,367.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			

21 MAR 2025 D03AP00009	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		20,000.00	57,367.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
24 MAR 2025 D03AP00002	BA TRASPASO DE SALDOS DE CUAPIO A CUAPIO		4,331.60	53,036.10
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	BA EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	4,331.60		
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
26 MAR 2025 D03AP00010	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		1,000.00	56,367.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
26 MAR 2025 D03AP00011	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		1,000.00	55,367.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
26 MAR 2025 D03AP00012	DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE		2,000.00	53,367.70
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 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 MARZO DE 2025

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
26 MAR 2025	D03AP00013	INGRESOS FISCALES DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE	1,500.00		51,867.70
	Fuente financ.:	1.01			
26 MAR 2025	D03AP00014	INGRESOS FISCALES DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE	3,105.00		48,762.70
	Fuente financ.:	1.01			
26 MAR 2025	D03AP00015	INGRESOS FISCALES DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE	1,000.00		47,762.70
	Fuente financ.:	1.01			
26 MAR 2025	D03AP00016	INGRESOS FISCALES DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE	1,000.00		46,762.70
	Fuente financ.:	1.01			
26 MAR 2025	D03AP00017	INGRESOS FISCALES DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE	1,000.00		45,762.70
	Fuente financ.:	1.01			
26 MAR 2025	D03AP00018	INGRESOS FISCALES DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE	2,000.00		43,762.70
	Fuente financ.:	1.01			
31 MAR 2025	D03AP00022	INGRESOS FISCALES DEPOSITO DE CAJA A AGUA POTABLE	24,000.00		19,762.70
	Fuente financ.:	1.01			
31 MAR 2025	D03IP00014	INGRESOS FISCALES IP DEPOSITO DE CAJA A INGRESOS PROPIOS	61,916.24		-42,153.54
	Fuente financ.:	1.01			
31 MAR 2025	I03AP00002	INGRESOS FISCALES AP INGRESOS RECAUDADOS DE MARZO 2025	102,167.00		60,013.46
	Fuente financ.:	1.01			
31 MAR 2025	I03IP00002	INGRESOS FISCALES IP INGRESOS RECAUDADOS MARZO 2025	41,897.00		101,910.46
	Fuente financ.:	1.01			
SUMA PERIODO:		INGRESOS FISCALES	148,395.60	139,355.84	9,039.76
SALDO FINAL:			853,082.10	751,171.64	101,910.46

1.1.1.2.2.1		BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2011		11 REC. PROPIOS BANAMEX 70013455900		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		3,443.63	0.00	3,443.63
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		3,443.63	0.00	3,443.63

1.1.1.2.2.1		BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2011		11 GASTO CORRIENTE BANAMEX 70013455900		
		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

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

1.1.1.2.2.4		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

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA  
RFC: MSF950819A68  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

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

1.1.1.2.3.3 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO FISCAL 2012  
12 FISM BANCOMER 00188493626 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

1.1.1.2.3.4 BANCOS/TESORERÍA  
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

1.1.1.2.4.1 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO FISCAL 2012  
12 PPIM BANCOMER 01905112212 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

1.1.1.2.4.2 BANCOS/TESORERÍA  
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

1.1.1.2.4.3 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO FISCAL 2013

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

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA  
RFC: MSF950819A68  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

	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/TESORERÍA 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/TESORERÍA 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/TESORERÍA 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/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 GASOLINA Y DIESEL 18-00021585-7	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

	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 F.I.S.M 18-00021563-0	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	.....	22,558.01	0.00	22,558.01
SUMA PERIODO:	.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	.....	22,558.01	0.00	22,558.01

	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 BBVA 0118705321PRODDER	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	.....	1.34	0.00	1.34
SUMA PERIODO:	.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	.....	1.34	0.00	1.34

	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 FDO. GENERAL DE PART. 0122144960	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	.....	494.73	0.00	494.73
SUMA PERIODO:	.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	.....	494.73	0.00	494.73

	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 IMPTO. ESP. S/PROD Y SERVICIOS 0122145014	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	.....	494.73	0.00	494.73
SUMA PERIODO:	.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	.....	494.73	0.00	494.73

**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**

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA  
 RFC: MSF950819A68  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO INICIAL:.....	0.10	0.00	0.10
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.10	0.00	0.10

=====			
1.1.1.2.15.13	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 F.I.S.M. 0121947680	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5.76	0.00 5.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		5.76	0.00 5.76

=====			
1.1.1.2.16.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 FISM 2024 SANTANDER CUENTA: 18000301583	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		491,204.94	134,072.00 357,132.94
31 MAR 2025 E03FIS0001	PAGO DE FAISMUN/24/50/13 CONTRUCCION DE TOPE		20,385.00 336,747.94

Cheque/clave: TRANS-8664  
 Beneficiario: 0000210  
 LEONELA GUTIERREZ SANCHEZ  
 Fuente financ.: 5.01

31 MAR 2025 E03FIS0002	PAGO DE DOPMSFT/FAISMUN/2450/09 REHABILITACION DE UBR		200,000.00 136,747.94
------------------------	---	--	-----------------------

Cheque/clave: TRANS-3434  
 Beneficiario: 0000210  
 LEONELA GUTIERREZ SANCHEZ  
 Fuente financ.: 5.01  
 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

31 MAR 2025 I03FIS0003	FISM24 DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMU A FISM	134,072.00	270,819.94
------------------------	---	------------	------------

Fuente financ.: 5.01  
 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

31 MAR 2025 I03FIS0004	FISM DEPOSITO POR COMPENSACION SPEI	0.01	270,819.95
------------------------	-------------------------------------	------	------------

Fuente financ.: 5.01  
 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

31 MAR 2025 I03FIS0004	FISM DEPOSITO POR COMPENSACION SPEI	0.01	270,819.96
------------------------	-------------------------------------	------	------------

Fuente financ.: 5.01  
 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

SALDO FINAL:.....	134,072.03	220,341.99	354,457.00
SALDO FINAL:.....	625,276.97	354,457.00	2024-2027 20,219.97

=====			
1.1.1.2.16.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 FORTAMUN 2024 SANTANDER CUENTA: 18000301612	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		149,354.39	134,072.00 15,282.39
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		149,354.39	134,072.00 15,282.39

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

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

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