



A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos.

SCGV: Menú principal

Datos generales: Catálogos Fichas Presupuesto Requisiciones Pólizas Cambios de Avances Generar respaldo, inf. financiera y Reportes Utilería Salir Cierre del mes

+ Igualmente mes - Reduce mes Aguda

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Sistema de Contabilidad Gubernamental
para Municipios
del Estado de Tlaxcala
versión IV



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

ADMINISTRADOR

DICIEMBRE 2025 SCGV2025.29

Oprima <> para avanzar mes, <> para reducir mes, <F1> para ayuda

TLAXCALA, 01 ENE 2025 / rep. 16 JUL 2025 --- P020261231 / L020251231

SCGV: Lista de cuentas y matrices de conversión (2025) MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir

<Enter> <Barra> <F3> <F5> <Punto> <F7> <Esc>

+ Igualmente mes - Reduce mes Aguda Ver Todas las cuentas

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CR1	Nombre del CR1	CDG
	4.3.9.9	OTROS INGRESOS V BENEFICIOS VARIOS	C	S	A			
	5	CASTOS V OTRAS PERDIDAS	C	S	D			
	5.1	CASTOS DE FUNCIONAMIENTO	C	S	D			
	5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	C	S	D			
	5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	C	S	D			
	5.1.1.1.1	DICIAS	R	S	D			
	5.1.1.1.2	HABERES	R	S	D			
	5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	R	S	D			
	5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	R	S	D			
	5.1.1.1.5	SUELDOS A TRABAJADORES	R	S	D			
	5.1.1.1.6	SUELDOS AL MAGISTERIO	R	S	D			
	5.1.1.1.7	REMUN. POR ADSCRIP. LAB. E/L EXTRANJERO	R	S	D			
	5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	C	S	D			
	5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	R	S	D			
	5.1.1.2.2	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.2.3	SUELDOS AL MAGISTERIO EUEVAL	R	S	D			
	5.1.1.2.4	RETRIBUC. P/SERVICIOS D/CARÁCTER SOCIAL	R	S	D			
	5.1.1.2.5	RETRIB. A REP. TRAB. Y PAT. E/L JTA D/COMC.	R	S	D			
	5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES V ESPECIALES	C	S	D			
	5.1.1.3.1	PRIMA QUINQUENAL	R	S	D			
	5.1.1.3.2	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	R	S	D			
	5.1.1.3.3	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	R	S	D			
	5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	R	S	D			
	5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	R	S	D			
	5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO	R	S	D			
	5.1.1.3.7	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.3.8	PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.3.9	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	R	S	D			
	5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	R	S	D			
	5.1.1.3.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	R	S	D			
	5.1.1.3.C	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO	R	S	D			
	5.1.1.3.D	GRATIF. FIN D/AÑO A/PERSONAL D/HONOR	R	S	D			
	5.1.1.3.E	GRATIFIC. FIN DE AÑO AL MAGIST. EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.3.F	GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS	R	S	D			
	5.1.1.3.G	HORAS EXTRAORDINARIAS	R	S	D			
	5.1.1.3.H	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	R	S	D			
	5.1.1.3.I	COMPENSACIONES AL PERSONAL	R	S	D			
	5.1.1.3.J	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	R	S	D			
	5.1.1.3.K	COMPENSACIONES A MAGISTERIO	R	S	D			
	5.1.1.3.L	COMPENSAC. D/EST.LICENC.V TIT. A/MAGIST.	R	S	D			
	5.1.1.3.M	COMPENSACIÓN POR MATERIAL DIDÁCTICO	R	S	D			
	5.1.1.3.N	COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.3.O	COMPENSACIONES A MAGISTERIO EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.3.P	COMPENS. MAT. DIDÁCTICO MAGIST. EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.3.Q	ASIGNACIÓN DOCENTE	R	S	D			
	5.1.1.3.R	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA MAGIST. EVENTUAL	R	S	D			
	5.1.1.3.S	ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN	R	S	D			
	5.1.1.3.T	ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN	R	S	D			

DICIEMBRE 2025 SCGV2025.29

ORDENADAS POR NUMERO



H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN

CUARTO TRIMESTRE 2025 OCTUBRE – DICIEMBRE



SCGV: Lista de cuentas y matrices de conversión (2025) MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F7> <Esc>

Ver [Todas las cuentas]

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
	5.1.1.6.3	RECOMPENSAS	R	S	D			
	5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	C	S	D			
	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	C	S	D			
	5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.V EQPOS MEN. D/OFICINA	R	S	D			
	5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES D/IMPRES. Y REPROD.	R	S	D			
	5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	R	S	D			
	5.1.2.1.4	MAT.UTIL.V EQPOS MEN.TECH.D/L INF.V COM.	R	S	D			
	5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	R	S	D			
	5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	R	S	D			
	5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	R	S	D			
	5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INVENT. BIENES Y PERS.	R	S	D			
	5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	C	S	D			
	5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	R	S	D			
	5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	R	S	D			
	5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	R	S	D			
	5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	C	S	D			
	5.1.2.3.1	PROD.ALIMENT.AGROP.V FOREST.ADQ. C/M.P.	R	S	D			
	5.1.2.3.2	INCUSOS TEXT. ADQ. COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
	5.1.2.3.3	PROD. D/PAPEL,CARTÓN E IMPRES.ADQ.C/M.P.	R	S	D			
	5.1.2.3.4	COMB.LUB.ADIT.CARB.V DERIV.ADQ.C/M.P.	R	S	D			
	5.1.2.3.5	PROD. QUIM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.	R	S	D			
	5.1.2.3.6	PROD.MET. BASE D/MIN.NO MET.ADQ.C/M.P.	R	S	D			
	5.1.2.3.7	PROD.D/CIERO,PIEL,PLÁST.HULE ADQ.C/M.P.	R	S	D			
	5.1.2.3.8	HEMBOSIOS ADQ.P/SU COMERCIALIZACIÓN	R	S	D			
	5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQ.C/MATERIA PRIMA	R	S	D			
	5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	C	S	D			
	5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	R	S	D			
	5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	R	S	D			
	5.1.2.4.3	CAL, VESO Y PRODUCTOS DE VESO	R	S	D			
	5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	R	S	D			
	5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	R	S	D			
	5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	R	S	D			
	5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	R	S	D			
	5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	R	S	D			
	5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.V REPAR.	R	S	D			
	5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	C	S	D			
	5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	R	S	D			
	5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC. Y OTROS AGROQ.	R	S	D			
	5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	R	S	D			
	5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.V SUMIN.MÉDICOS	R	S	D			
	5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCES.V SUMIN.D/LABORATORIO	R	S	D			
	5.1.2.5.6	FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS	R	S	D			
	5.1.2.5.7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	R	S	D			
	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	S	D			
	5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	R	S	D			
	5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	R	S	D			
	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	C	S	D			
	5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	R	S	D			

DICIEMBRE 2025 SCGV2025.29 ORDENADAS POR NUMERO

SCGV: Lista de cuentas y matrices de conversión (2025) MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F7> <Esc>

Ver [Todas las cuentas]

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
	5.1.2.9.9	REFRC.V OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.HUEB.	R	S	D			
	5.1.3	SERVICIOS BÁSICOS	C	S	D			
	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	C	S	D			
	5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	R	S	D			
	5.1.3.1.2	GAS	R	S	D			
	5.1.3.1.3	AGUA	R	S	D			
	5.1.3.1.4	TELÉFONIA TRADICIONAL	R	S	D			
	5.1.3.1.5	TELÉFONIA CELULAR	R	S	D			
	5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES	R	S	D			
	5.1.3.1.7	SERU.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROD.D/INF.	R	S	D			
	5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	R	S	D			
	5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	R	S	D			
	5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	C	S	D			
	5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	R	S	D			
	5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	R	S	D			
	5.1.3.2.3	ARREND.D/HOB.V EPO.D/ADMÓN.EDUC.V REC.	R	S	D			
	5.1.3.2.4	ARREND. D/EQUIPO E INST. HED. V D/LAB.	R	S	D			
	5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	R	S	D			
	5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.	R	S	D			
	5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	R	S	D			
	5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	R	S	D			
	5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	R	S	D			
	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	C	S	D			
	5.1.3.3.1	SERU. LEG.D/CONT.AUDIT.V RELACIONADOS	R	S	D			
	5.1.3.3.2	SERU.D/DIS.ARQ. IMG.V ACTIU.RELACIONADAS	R	S	D			
	5.1.3.3.3	SERU.D/CONS.ADUVA.PROC.TEC.V TEC.D/L INF.	R	S	D			
	5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	R	S	D			
	5.1.3.3.5	SERU.D/INVEST.CIENT.Y DESARROLLO	R	S	D			
	5.1.3.3.6	SERU.D/APROYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.	R	S	D			
	5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	R	S	D			
	5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	R	S	D			
	5.1.3.3.9	SERU. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES	R	S	D			
	5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	C	S	D			
	5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANV BANCARIOS	R	S	D			
	5.1.3.4.2	SERU.D/COR.INVEST.CRED.V SIMILAR	R	S	D			
	5.1.3.4.3	SERU.D/RECAUD.TRASL.V CUST.D/VALORES	R	S	D			
	5.1.3.4.4	SEGUROS D/RESPONS.PATRIM.V FIANZAS	R	S	D			
	5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	R	S	D			
	5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	R	S	D			
	5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOMBRS	R	S	D			
	5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	R	S	D			
	5.1.3.4.9	SERU. FINANC.BANC.V COMERC.INTEGRALES	R	S	D			
	5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	C	S	D			
	5.1.3.5.1	CONSERV.V MANTO MENOR D/INMUEBLES	R	S	D			
	5.1.3.5.2	INST.REP.V MANT.HOB.V EQ.ADM.EDUC.V REC.	R	S	D			
	5.1.3.5.3	INST.REP.V MANT.EQ.COM.V TEG.D/L INF.	R	S	D			
	5.1.3.5.4	INST.REP.V MANTO D/EQ.E INST.HED.V LAB.	R	S	D			
	5.1.3.5.5	REPAR.V MANTO D/EQ.D/TRANSPORTE	R	S	D			

DICIEMBRE 2025 SCGV2025.29 ORDENADAS POR NUMERO



CUARTO TRIMESTRE 2025
OCTUBRE - DICIEMBRE



Table with columns: Subtipo, Numero, Nombre de la cuenta, C/R, Protegida, D/A, CRI, Nombre del CRI, COG. Includes subtypes 5.1.3.9.9 to 5.2.5.

Table with columns: Subtipo, Numero, Nombre de la cuenta, C/R, Protegida, D/A, CRI, Nombre del CRI, COG. Includes subtypes 5.4.5.2 to 5.5.1.5.26.



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\Poli\01GC00020.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: D01GC00020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Póliza No.:	D01GC00020		
Fecha:	01 ENE 2025		
Requisición No.:	01GC000019		
Concepto:	GC25 PAGO DE LAPTOPS PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TETLANOHCAN FACTURA 6289		
Fecha de Impresión:	04 FEB 2026		
1) 5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA Fuente Financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 02 INDICE DE ATENCION AL PUBLICO Actividad: 01 PORCENTAJE DE ATENCION Y ASESORIA A LA POBLACION Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GOBERNATURA COD: A431 AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA Ficha por pagar: SAUE TECHNOLOGY Acreedor: 2024057 SAUE TECHNOLOGY DESARROLLO INFORMÁTICO Y SOLUCIONES DIGITALES	79,920.01	
2) 2.1.1.2.3.16	CONTRATO: SAUE TECH PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente Financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por pagar: SAUE TECHNOLOGY Acreedor: 2024057 SAUE TECHNOLOGY DESARROLLO INFORMÁTICO Y SOLUCIONES DIGITALES Contrato: SAUE TECH		79,920.01
		79,920.01	79,920.01

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\Poli\01GC00020.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: D01GC00020

AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA Fuente Financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 02 INDICE DE ATENCION AL PUBLICO Actividad: 01 PORCENTAJE DE ATENCION Y ASESORIA A LA POBLACION Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GOBERNATURA COD: A431 AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA Ficha por pagar: SAUE TECHNOLOGY Acreedor: 2024057 SAUE TECHNOLOGY DESARROLLO INFORMÁTICO Y SOLUCIONES DIGITALES			
2) 2.1.1.2.3.16	CONTRATO: SAUE TECH PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente Financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por pagar: SAUE TECHNOLOGY Acreedor: 2024057 SAUE TECHNOLOGY DESARROLLO INFORMÁTICO Y SOLUCIONES DIGITALES Contrato: SAUE TECH	79,920.01	79,920.01
		79,920.01	79,920.01
Póliza Presupuestal: D01GC00020			
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		79,920.01
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	79,920.01	
		79,920.01	79,920.01



H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN

CUARTO TRIMESTRE 2025 OCTUBRE - DICIEMBRE



SCGV: Requisiciones (2025) MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Aprob.	Fecha	Reg No.	Partidas	Solicitud	Nombre	Importe	Aprobada por	Nombre de quien aprueba	Concepto 1	Concepto 2
S	31 DIC 2025	126P00001	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		9,965.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE	DEL MES DE DICIEMBRE
S	09 DIC 2025	12FFH0001	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		150,114.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO ALUMBRADO PUBLICO "ANGENCIA MUN	RPU. 23192092679
S	05 DIC 2025	12FFH0002	1 2024011	RAMOS ALBERTO FLORES HENDIETA		54,600.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO REPARACION DE CAJA COMPACTADOR	COMPACTADOR SERBU HUI
S	11 DIC 2025	12FFH0003	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		3,120.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE GARRAFAS DE ACEITE PARA UNID	SEGURIDAD PUBLICA
S	05 DIC 2025	12FFH0004	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		2,000.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN VIATICOS OPERADOR DE RETROCAMBIVADORA	CONVENIO 1510/25-1
S	05 DIC 2025	12FFH0005	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		3,248.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN REPARACION DE ALTERNADOR BOSN 120	INQUINARIA S1 CONUEI
S	11 DIC 2025	12FFH0006	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		2,146.90 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PINTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SECRETARIA EJECUTIVA
S	15 DIC 2025	12FFH0007	2 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		182,998.16 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES	DICIEMBRE 2025 SEGU
S	16 DIC 2025	12FFH0008	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		71,059.61 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO PRIMERA VACACIONAL 200 PERIODO	SEGURIDAD PUBLICA 21
S	16 DIC 2025	12FFH0009	2 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		237,454.13 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE AGUINALDA 2025	SEGURIDAD PUBLICA
S	24 DIC 2025	12FFH0010	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		3,132.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE ANALISIS CLINICOS ABUSO DE	DRUGAS 5 ELEMENTOS :
S	24 DIC 2025	12FFH0011	3 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		187,998.16 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	DICIEMBRE 2025
S	30 DIC 2025	12FFH0012	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		30,044.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE COMIDA POR CONCEPTO DEL	DIA DEL POLICIA SEGR
S	19 DIC 2025	12FFH0013	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		21,107.45 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P05	REPARACION DE MOTOR
S	31 DIC 2025	12FFH0014	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		35,264.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO MANTENIMIENTO COMPACTADOR	SERVICIOS MUNICIPALES
S	31 DIC 2025	12FFH0015	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		30,000.81 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	SEGURIDAD PUBLICA Y
S	31 DIC 2025	12FFH0016	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		88,454.46 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	DICIEMBRE 2025 SEGU
S	31 DIC 2025	12FFH0017	1 2024011	RAMOS ALBERTO FLORES HENDIETA		31,169.39 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE	COMPACTADORES SERBU
S	31 DIC 2025	12FFH0018	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		18,421.96 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P08	SERV AFINACION BALA
S	31 DIC 2025	12FFH0019	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		90,828.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W	DDPMS1/FORTANUM/25
S	31 DIC 2025	12FFH0020	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		13,669.44 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION	OFICINAS SEGURIDAD I
S	31 DIC 2025	12FFH0021	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		5,800.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDA	UNTO 05 SEGURIDAD I
S	01 DIC 2025	12FFH0022	2 2024020	KARLA GASGA ALANIZ		24,404.50 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FFN PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA	RELACION LABORAL (AI
S	02 DIC 2025	12FFH0001	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		325,181.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/009; CONSTRUCCION RED AGUA	DISEÑO Y CONSTRUCCION
S	11 DIC 2025	12FFH0002	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		200,954.54 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/004; REHABILITACION DE ALU	ABANDO METZANHAL ACI
S	16 DIC 2025	12FFH0003	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		105,587.44 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/033; SUMINISTRO E INSTALAC	IVÁN JUÁREZ ILLUICAT
S	16 DIC 2025	12FFH0004	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		641,678.93 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/030; REHABILITACION DE BIB	IVÁN MUÑOZ PULIDO;
S	19 DIC 2025	12FFH0005	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		424,311.34 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/035; CONSTRUCCION DE PAVI	FAISMUN/25/50/029; CONSTRUCCION 2º ETAPA
S	24 DIC 2025	12FFH0006	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		685,671.21 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/025; CONSTRUCCION DE TECHU	RODRIG CONSTRUCCION
S	30 DIC 2025	12FFH0007	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		307,786.92 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/008; CONSTRUCCION RED OREN	XITREHO 2012 CONSTRU
S	31 DIC 2025	12FFH0008	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		177,894.32 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/022; CONSTRUCCION Y REHABI	ABEL ESPINOSA FLORE
S	31 DIC 2025	12FFH0009	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		31,706.55 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/024; REHABILITACION PERMAN	MURSTEIN CONSTRUCC
S	31 DIC 2025	12FFH0010	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		225,969.91 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/018; CONSTRUCCION RED DE E	ABEL ESPINOSA FLORE
S	31 DIC 2025	12FFH0011	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		300,391.93 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/010; CONSTRUCCION RED DE D	MABEL FER MORALES I
S	31 DIC 2025	12FFH0012	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		76,038.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/005; REPARACION DE EQUIPO	MERARI HAZA BAEZ
S	31 DIC 2025	12FFH0013	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		26,700.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN PAGO SILLONES EJECUTIVOS OBRAS	MABEL FER MORALES I
S	31 DIC 2025	12FFH0014	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO		1,050,194.58 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		FAISMUN/25/50/020; CONSTRUCCION 2º ETAPA	ALFONSO RAMOS HAYHUNDO
M	13 DIC 2025	12FFH0015	0 0000000	POR DEFINIR		0.00 0.00				
S	03 DIC 2025	126C00001	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		2,726.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE INICIACIONES PARA INFORME	DE GOBIERNO MUNICIPI
S	03 DIC 2025	126C00002	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		3,364.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE LOMAS IMPRESAS PARA FAENA	COMUNITARIA Y PARA I
S	02 DIC 2025	126C00003	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		5,916.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOVIL	GOLF BLANCO DE SIND
S	02 DIC 2025	126C00004	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		25,230.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL	03 DE DICIEMBRE CON
S	02 DIC 2025	126C00005	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		3,000.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS.
S	05 DIC 2025	126C00006	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		1,102.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE CHAPA Y CERRADURA PARA	TESORERIA Y OBRAS PI
S	05 DIC 2025	126C00007	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		4,060.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE ADOBE ESTRELLA NAUIDEÑA PARA	ARBOL DE NAUIDA DE
S	05 DIC 2025	126C00008	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		7,540.00 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE RENTA DE GRUA PARA ADOBNAR	ARBOL DE NAUIDA DE
S	05 DIC 2025	126C00009	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		3,394.16 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE NOCHEBUENAS PARA DESPACHO DE	PRESIDENTIA MUNICIPAL
S	05 DIC 2025	126C00010	1 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		3,826.84 2024001	KRITSBEV PÉREZ FLORES		GC PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIAACION	DE EVENTOS DEPORTIVU

DICIEMBRE 2025 SCGV2025-29 ORDENADAS POR NUMERO

SCGV: Requisiciones (2025) MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3	Fecha Aprob.	Contrato/Docto.	Devengado	Ejercido	Pagado
AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		31 DIC 2025	AYUDAS AGUA P	9,965.00	9,965.00	9,965.00
FFN PAGO ALUMBRADO PUBLICO "ANGENCIA MUN	RPU. 23192092679		09 DIC 2025	FFN PAGO ALUMBRADO	150,114.00	150,114.00	150,114.00
FFN PAGO REPARACION DE CAJA COMPACTADOR	COMPACTADOR SERBU MUNICIPALES		05 DIC 2025	FFN PAGO REPARACION	54,600.00	54,600.00	54,600.00
FFN PAGO DE GARRAFAS DE ACEITE PARA UNID	SEGURIDAD PUBLICA		11 DIC 2025	FFN PAGO DE GARRAFAS	3,120.00	3,120.00	3,120.00
FFN VIATICOS OPERADOR DE RETROCAMBIVADORA	CONVENIO 1510/25-1 SECRET INFRAESTRUCTURA		05 DIC 2025	FFN VIATICOS OPERADOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
FFN REPARACION DE ALTERNADOR BOSN 120	INQUINARIA S1 CONVENIO 1510/25-1		05 DIC 2025	FFN REPARACION DE AL	3,248.00	3,248.00	3,248.00
FFN PINTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SECRETARIA EJECUTIVA SEGURIDAD PUBLICA		11 DIC 2025	FFN PINTURA RESCATE	2,146.90	2,146.90	2,146.90
FFN PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES	DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA		15 DIC 2025	FFN PAGO NOMINA SEGU	182,998.16	182,998.16	182,998.16
FFN PAGO PRIMERA VACACIONAL 200 PERIODO	SEGURIDAD PUBLICA 2025		16 DIC 2025	FFN PAGO PRIMERA VAC	71,059.61	71,059.61	71,059.61
FFN PAGO DE AGUINALDA 2025	SEGURIDAD PUBLICA		16 DIC 2025	FFN PAGO DE AGUINALD	237,454.13	237,454.13	237,454.13
FFN PAGO DE ANALISIS CLINICOS ABUSO DE	DRUGAS 5 ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA		24 DIC 2025	FFN PAGO DE ANALISIS	3,132.00	3,132.00	3,132.00
FFN PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	DICIEMBRE 2025		24 DIC 2025	FFN PAGO NOMINA SEGU	187,998.16	187,998.16	187,998.16
FFN PAGO DE COMIDA POR CONCEPTO DEL	DIA DEL POLICIA SEGURIDAD PUBLICA		30 DIC 2025	FFN PAGO DE COMIDA P	30,044.00	30,044.00	30,044.00
FFN PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P05	REPARACION DE MOTOR KIT DISTRIBUCION		19 DIC 2025	FFN PAGO MANTENIMIE	21,107.45	21,107.45	21,107.45
FFN PAGO MANTENIMIENTO COMPACTADOR	SERVICIOS MUNICIPALES		31 DIC 2025	FFN PAGO MANTENIMIE	35,264.00	35,264.00	35,264.00
FFN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	SEGURIDAD PUBLICA Y COMPACTADORES		31 DIC 2025	FFN PAGO DE COMBUSTI	30,000.81	30,000.81	30,000.81
FFN PAGO DE DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE	DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA		31 DIC 2025	FFN PAGO DE DIESEL D	88,454.46	88,454.46	88,454.46
FFN PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE	COMPACTADORES SERVICIOS MUNICIPALES		31 DIC 2025	FFN PAGO DE COMBUSTI	88,454.46	88,454.46	88,454.46
FFN PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P08	SERV AFINACION BALATAS TORRETA		31 DIC 2025	FFN PAGO MANTENIMIE	31,169.39	31,169.39	31,169.39
FFN SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W	DDPMS1/FORTANUM/25/50/016		31 DIC 2025	FFN SUMINISTRO DE LA	18,421.96	18,421.96	18,421.96
FFN PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION	OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA		31 DIC 2025	FFN PAGO DE MATERIAL	90,828.00	90,828.00	90,828.00
FFN PAGO SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDA	UNTO 05 SEGURIDAD PUBLICA		31 DIC 2025	FFN PAGO SERVICIO DE	13,669.44	13,669.44	13,669.44
FFN PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA	RELACION LABORAL (AGUINALDA INDEMNIZACION)		02 DIC 2025	FFN PAGO DE FINIQUITO	5,800.00	5,800.00	5,800.00
FAISMUN/25/50/036; REHABILITACION DE ALU	DISEÑO Y CONSTRUCCION GENERAL DEL SCALE		02 DIC 2025	FAISMUN/25/50/036	24,404.50	24,404.50	24,404.50
FAISMUN/25/50/036; REHABILITACION DE ALU	ABANDO METZANHAL ACOLTZI		11 DIC 2025	FAISMUN/25/50/036	325,181.00	325,181.00	325,181.00
FAISMUN/25/50/033; SUMINISTRO E INSTALAC	IVÁN JUÁREZ ILLUICATZI		16 DIC 2025	FAISMUN/25/50/033	200,954.54	200,954.54	200,954.54
FAISMUN/25/50/030; REHABILITACION DE BIB	IVÁN MUÑOZ PULIDO; FACTURAS 40-A		16 DIC 2025	FAISMUN/25/50/030	105,587.44	105,587.44	105,587.44
FAISMUN/25/50/035; CONSTRUCCION DE PAVI	FAISMUN/25/50/029; CONSTRUCCION 2º ETAPA		16 DIC 2025	FAISMUN/25/50/035	641,678.93	641,678.93	641,678.93
FAISMUN/25/50/030; REHABILITACION DE BIB	IVÁN MUÑOZ PULIDO; FACTURAS 40-A		19 DIC 2025	FAISMUN/25/50/030	424,311.34	424,311.34	424,311.34
FAISMUN/25/50/035; CONSTRUCCION DE PAVI	FAISMUN/25/50/029; CONSTRUCCION 2º ETAPA		24 DIC 2025	FAISMUN/25/50/035	424,311.34	424,311.34	424,311.34
FAISMUN/25/50/008; CONSTRUCCION RED OREN	XITREHO 2012 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.U.		24 DIC 2025	FAISMUN/25/50/008	685,671.21	685,671.21	685,671.21
FAISMUN/25/50/022; CONSTRUCCION Y REHABI	RODRIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.U.		30 DIC 2025	FAISMUN/25/50/022	307,786.92	307,786.92	307,786.92
FAISMUN/25/50/024; REHABILITACION PERMAN	ABEL ESPINOSA FLORES		31 DIC 2025	FAISMUN/25/50/024	177,894.32	177,894.32	177,894.32
FAISMUN/25/50/018; CONSTRUCCION RED DE E							

**CUARTO TRIMESTRE 2025
OCTUBRE – DICIEMBRE**



Datos de una requisición

CONSULTANDO UNA REQUISICIÓN

Requisición No.: 12FFM00019							
Fecha:	31 DIC 2025						
Solicitada por:	2025016 FELIPE FERNANDEZ ROMERO						
Concepto:	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>FFM SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W</td></tr> <tr><td>2</td><td>DOPMSFT/FORTAMUN/25/50/016</td></tr> <tr><td>3</td><td>SERGIO EMM GALLEGOS VAZQUEZ FACT. CEF22E</td></tr> </table>	1	FFM SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W	2	DOPMSFT/FORTAMUN/25/50/016	3	SERGIO EMM GALLEGOS VAZQUEZ FACT. CEF22E
1	FFM SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W						
2	DOPMSFT/FORTAMUN/25/50/016						
3	SERGIO EMM GALLEGOS VAZQUEZ FACT. CEF22E						
No. de partidas:	1						
Comprometido:	90,828.00						
Reintegrado:	0.00						
Devengado:	90,828.00						
Ejercido:	90,828.00						
Pagado:	90,828.00						
Comprometida:	S						
Fecha compromiso:	31 DIC 2025						
Contrato/Docto. soporte:	FORTAMUN/25/50/16 SERGIO EMMANUEL GALLEGOS VAZQUEZ						
Comentarios:	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>FFM SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA</td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> </table>	1	FFM SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA	2		3	
1	FFM SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA						
2							
3							
Persona que aprobó:	KRITSBEY PÉREZ FLORES PRESIDENCIA PRESIDENTA MUNICIPAL						

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\20\Repo\2025\Pol\ID12FFM0022.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF9S0819A68
PÓLIZA No.: D12FFM0022

Póliza No.:	D12FFM0022
Fecha:	31 DIC 2025
Requisición No.:	12FFM00019
Concepto:	FFM SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W DOPMSFT/FORTAMUN/25/50/016 SERGIO EMM GALLEGOS VAZQUEZ FACT. CEF22E
Fecha de Impresión:	04 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) EDU. APUR. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS NP/OS (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 006 OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: FORTAMUN/25/50/16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA Concepto obra/acción: 001 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 02 PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO Actividad: 03 INDICE DE COBERTURA DE LA ENERGIA ELECTRICA Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION CDE: 6162 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERU. Ficha por pagar: FORTAMUN/25/50/16 Revisor: 2025200 SERGIO EMMANUEL GALLEGOS VAZQUEZ Contrato: FORTAMUN/25/50/16	90,828.00	
2) 2.1.1.3.1.16	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA 2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Fuente financ.: 5.02		90,828.00



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliE12FFM0022.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: D12FFM0022

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA Concepto obra/acción: 001 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 02 PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO Actividad: 03 INDICE DE COBERTURA DE LA ENERGIA ELECTRICA Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION COG: 6142 CONST. OBRAS D/URBAN.P/LA DOT./SERU. Ficha por pagar: FORTAMUN/25/50/16 Acreedor: 2025200 SERGIO EMANUEL GALLEGOS VAZQUEZ Contrato: FORTAMUN/25/50/16			
2) 2.1.1.3.1.16	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA 2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPDS (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: FORTAMUN/25/50/16 Acreedor: 2025200 SERGIO EMANUEL GALLEGOS VAZQUEZ Contrato: FORTAMUN/25/50/16	90,828.00	90,828.00
Póliza Presupuestal: D12FFM0022			
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		90,828.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	90,828.00	90,828.00

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliE12FFM0042.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: E12FFM0042

Póliza No.: E12FFM0042 Fecha: 31 DIC 2025 Requisición No.: 12FFM00019 Cheque o Clave: 2599 TR -000322 Beneficiario: 2025200 Nombre: SERGIO EMANUEL GALLEGOS VAZQUEZ Concepto: FFM SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W D/LOS MPDS (FORTAMUN-DF) SERGIO EMI GALLEGOS VAZQUEZ FACT. CEF22E Fecha de Impresión: 04 FEB 2026			
Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.3.1.16	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA 2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPDS (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: FORTAMUN/25/50/16 Acreedor: 2025200 SERGIO EMANUEL GALLEGOS VAZQUEZ Contrato: FORTAMUN/25/50/16	90,828.00	
2) 1.1.1.2.17.17	BANCOS/ TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2025 FORTAMUN 2025 BANORTE CUENTA:1298952699 Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPDS (FORTAMUN-DF)		90,828.00
Póliza Presupuestal: E12FFM0042			
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		90,828.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,828.00	90,828.00