



A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SCGV: Menú principal

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

+ 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 --- P20201231 / L20251231

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

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			



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> <F9> <Punto> <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.Y FOREST.ADQ. C/M.P.	R	S	D			
	5.1.2.3.2	INCISIVOS 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	NERGANCIAS 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> <F9> <Punto> <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	TELÉFONÍA TRADICIONAL	R	S	D			
	5.1.3.1.5	TELÉFONÍA 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. MÉD. 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/APOYO 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, ENWASE 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.MÉD.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.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN



CUARTO TRIMESTRE 2025 OCTUBRE - DICIEMBRE

Aprob.	Fecha	Req. No.	Partidas	Solicita	Nombre	Importe	Aprobada por	Nombre de quien aprueba	Concepto 1	Concepto 2
S	31 DIC 2025	12AF000001	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	9,965.00 2024001	9,965.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE	DEL MES DE DICIEMBRE
S	09 DIC 2025	12FF000001	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	150,114.00 2024001	150,114.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO ALUMBRADO PUBLICO "AGENCIA MUN	RPV. 231920902679
S	05 DIC 2025	12FF000002	1 2024011	RAMOS ALBERTO FLORES HENDIETA	54,600.00 2024001	54,600.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO REPARACION DE CAJA COMPACTADOR	COMPACTADOR SERU MUNI
S	11 DIC 2025	12FF000003	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	3,120.00 2024001	3,120.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE BARRAFAS DE ACEITE PARA UNID	SEGURIDAD PUBLICA
S	05 DIC 2025	12FF000004	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	2,000.00 2024001	2,000.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM VIATICOS OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	CONVENIO 1510/25-1
S	05 DIC 2025	12FF000005	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	3,248.00 2024001	3,248.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM REPARACION DE ALTERNADOR BOSCH 12V	MAQUINARIA SI CONEVI
S	11 DIC 2025	12FF000006	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	2,146.90 2024001	2,146.90	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PINTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SECRETARIA EJECUTIVA
S	15 DIC 2025	12FF000007	2 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	182,998.16 2024001	182,998.16	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES	DICIEMBRE 2025 SEGU
S	16 DIC 2025	12FF000008	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	71,059.61 2024001	71,059.61	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO PRIMA VACACIONAL 200 PERIODO	SEGURIDAD PUBLICA 2
S	16 DIC 2025	12FF000009	2 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	237,454.13 2024001	237,454.13	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE AGUINALDO 2025	SEGURIDAD PUBLICA
S	24 DIC 2025	12FF000010	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	3,132.00 2024001	3,132.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE ANALISIS CLINICOS ABUSO DE	DRUGAS 5 ELEMENTOS
S	24 DIC 2025	12FF000011	3 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	187,998.16 2024001	187,998.16	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	DICIEMBRE 2025
S	30 DIC 2025	12FF000012	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	30,000.00 2024001	30,000.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE COMESTIBLE PARA UNIDADES	DIA DEL POLICIA SEGU
S	19 DIC 2025	12FF000013	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	21,107.45 2024001	21,107.45	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P05	REPARACION DE MOTOR
S	31 DIC 2025	12FF000014	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	35,264.00 2024001	35,264.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO MANTENIMIENTO COMPACTADOR	SERVICIOS MUNICIPALES
S	31 DIC 2025	12FF000015	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	30,000.81 2024001	30,000.81	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE COMESTIBLE PARA UNIDADES	SEGURIDAD PUBLICA Y
S	31 DIC 2025	12FF000016	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	88,454.46 2024001	88,454.46	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE COMESTIBLE DEL MES DE	DICIEMBRE 2025 SEGU
S	31 DIC 2025	12FF000017	1 2024011	RAMOS ALBERTO FLORES HENDIETA	31,169.39 2024001	31,169.39	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE	COMPACTADORES SERUI
S	31 DIC 2025	12FF000018	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	18,421.96 2024001	18,421.96	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P08	SERU AFINACION BALA
S	31 DIC 2025	12FF000019	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	90,828.00 2024001	90,828.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 100W	DOMPS/FTORTANUM/25
S	31 DIC 2025	12FF000020	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	13,669.44 2024001	13,669.44	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE MATERIAL PARA REABILITACION	OFICINAS SEGURIDAD I
S	31 DIC 2025	12FF000021	1 2024020	KARLA GASGA ALANIZ	5,900.00 2024001	5,900.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDA	VENTO 05 SEGURIDAD I
S	01 DIC 2025	12FF000022	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	24,404.50 2024001	24,404.50	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FFM PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA	RELACION LABORAL (A
S	02 DIC 2025	12FIS00001	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	325,181.00 2024001	325,181.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/009; CONSTRUCCION RED AGUA	DISEÑO Y CONSTRUCC
S	11 DIC 2025	12FIS00002	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	200,954.54 2024001	200,954.54	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/036; REHABILITACION DE ALU	MINADO NETZAHUAL ACI
S	16 DIC 2025	12FIS00003	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	105,587.64 2024001	105,587.64	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/033; SUMINISTRO E INSTALAC	LUANÚ JUAZÉZ CABALL
S	16 DIC 2025	12FIS00004	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	641,678.93 2024001	641,678.93	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/030; REHABILITACION DE BIB	IAHÚN MUÑOZ PULIDO; I
S	19 DIC 2025	12FIS00005	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	424,311.34 2024001	424,311.34	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/013; CONSTRUCCION DE PAVI	AUREA JIJINEZ CABALL
S	24 DIC 2025	12FIS00006	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	685,671.21 2024001	685,671.21	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/025; CONSTRUCCION DE TECHU	GRUPO URBANIZADOR DA
S	30 DIC 2025	12FIS00007	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	307,786.92 2024001	307,786.92	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/008; CONSTRUCCION RED DREN	XITREMO 2012 CONSTRU
S	31 DIC 2025	12FIS00008	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	177,894.32 2024001	177,894.32	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/032; CONSTRUCCION Y REHABI	RODRAM CONSTRUCCION
S	31 DIC 2025	12FIS00009	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	31,706.55 2024001	31,706.55	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/024; REHABILITACION PERMAN	ABEL ESPINOSA FLORES
S	31 DIC 2025	12FIS00010	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	225,969.91 2024001	225,969.91	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/023; AMPLIACION DE ALUMB	MURSTEIN CONSTRUCC
S	31 DIC 2025	12FIS00011	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	300,391.93 2024001	300,391.93	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/010; CONSTRUCCION RED DE D	ABEL ESPINOSA FLORES
S	31 DIC 2025	12FIS00012	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	76,038.00 2024001	76,038.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/035; REPARACION DE EQUIPO	HERARI HAZA BAEZ
S	31 DIC 2025	12FIS00013	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	26,700.00 2024001	26,700.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM PAGO SILLONES EJECUTIVOS OBRAS	MABEL FER MORALES I
S	31 DIC 2025	12FIS00014	1 2025016	FELIPE FERNANDEZ ROMERO	1,050,194.58 2024001	1,050,194.58	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	FAISHUM/25/50/020; CONSTRUCCION 2º ETAPA	ALFONSO RAMOS HAYUNO
N	13 DIC 2025	12FIS00015	0 0000000	POR DEFINIR	0.00	0.00				
S	03 DIC 2025	12G000001	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	2,726.00 2024001	2,726.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE INVITACIONES PARA INFORME	DE GOBIERNO MUNICIPI
S	03 DIC 2025	12G000002	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	3,364.00 2024001	3,364.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FAENA	COMUNITARIA Y PARA I
S	02 DIC 2025	12G000003	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	5,916.00 2024001	5,916.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE MANTENIMIENTO A AUTOMOVIL	GOLF BLANCO DE SIND
S	02 DIC 2025	12G000004	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	25,230.00 2024001	25,230.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL	03 DE DICIEMBRE CON
S	02 DIC 2025	12G000005	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	3,000.00 2024001	3,000.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS.
S	05 DIC 2025	12G000006	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	1,102.00 2024001	1,102.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE CARPA Y CERRADURA PARA	TESORERIA Y OBRAS P
S	05 DIC 2025	12G000007	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	4,060.00 2024001	4,060.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE ADORNO ESTRELLA NAVIDEÑA PARA	ARBOL DE NAVIDAD DE
S	05 DIC 2025	12G000008	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	7,540.00 2024001	7,540.00	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE RENTA DE GRUA PARA ADORNAR	ARBOL DE NAVIDAD DE
S	05 DIC 2025	12G000009	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	3,394.16 2024001	3,394.16	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE NOCHEBUENS PARA DESPACHO DE	PRESIDENTA MUNICIPI
S	05 DIC 2025	12G000010	1 2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	3,826.84 2024001	3,826.84	2024001	KRITSBEY PÉREZ FLORES	GC PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIAACION	DE EVENTOS DEPORTIVU

DICIEMBRE 2025 SCGV2025.29 ORDENADAS POR NÚMERO

Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3	Fecha Aprob.	Conitato/Doccto	Devengado	Ejercido	Pagado
AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	CFE SSB CENTRO ORIENTE	31 DIC 2025	02 AYUDAS AGUA P	9,965.00	9,965.00	9,965.00
FFM PAGO ALUMBRADO PUBLICO "AGENCIA MUN	RPV. 231920902679	EDGAR ORLANDO MORALES POLVO FACT.	09 DIC 2025	02 CFE FORTANUM	150,114.00	150,114.00	150,114.00
FFM PAGO REPARACION DE CAJA COMPACTADOR	COMPACTADOR SERU MUNICIPALES	SANDRA SALDAÑA RODRIGUEZ FACT.	05 DIC 2025	02 EDGAR ORLANDO H	54,600.00	54,600.00	54,600.00
FFM PAGO DE BARRAFAS DE ACEITE PARA UNID	SEGURIDAD PUBLICA	VICTOR FLORES RODRIGUEZ CH. 26 FORTANUM	11 DIC 2025	02 SANDRA SALDAÑA	3,120.00	3,120.00	3,120.00
FFM VIATICOS OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	CONVENIO 1510/25-1 SECRET INFRAESTRUCTURA	EDUARDO RODRIGUEZ HERRERA CH. 27 FORTANUM	05 DIC 2025	02 VICTOR FLORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
FFM REPARACION DE ALTERNADOR BOSCH 12V	SECRETARIA EJECUTIVA SEGURIDAD PUBLICA	ANTONIO GRANDE GRANDE CH. 28 FORTANUM	05 DIC 2025	02 EDUARDO RODRIGUEZ	3,248.00	3,248.00	3,248.00
FFM PINTURA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	CECILIO LOPEZ FERNANDEZ FACT. F766F	11 DIC 2025	02 COMPROMISION	2,146.90	2,146.90	2,146.90
FFM PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES	SEGURIDAD PUBLICA 2025	VICTOR MANUEL CASTAÑOS RODR. FACT. 352	15 DIC 2025	02 NOMINA SEGURIDAD	182,998.16	182,998.16	182,998.16
FFM PAGO PRIMA VACACIONAL 200 PERIODO	SEGURIDAD PUBLICA 2025	EDGAR ORLANDO MORALES POLVO FACT.	16 DIC 2025	02 PRIMA VACACIONAL	71,059.61	71,059.61	71,059.61
FFM PAGO DE AGUINALDO 2025	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296255	16 DIC 2025	02 FFM AGUINALDO	237,454.13	237,454.13	237,454.13
FFM PAGO DE ANALISIS CLINICOS ABUSO DE	DRUGAS 5 ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	24 DIC 2025	02 FFM CLINICA	3,132.00	3,132.00	3,132.00
FFM PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	DICIEMBRE 2025	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	24 DIC 2025	02 NOMINA SEGURIDAD	187,998.16	187,998.16	187,998.16
FFM PAGO DE COMIDA POR CONCEPTO DEL	DIA DEL POLICIA SEGURIDAD PUBLICA	EDGAR ORLANDO MORALES POLVO FACT.	20 DIC 2025	02 NOMINA SEGURIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00
FFM PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P05	REPARACION DE MOTOR KIT DISTRIBUCION	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296255	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	21,107.45	21,107.45	21,107.45
FFM PAGO MANTENIMIENTO COMPACTADOR	SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	35,264.00	35,264.00	35,264.00
FFM PAGO DE COMESTIBLE PARA UNIDADES	SEGURIDAD PUBLICA Y COMPACTADORES	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	30,000.81	30,000.81	30,000.81
FFM PAGO DE COMESTIBLE DEL MES DE	DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	88,454.46	88,454.46	88,454.46
FFM PAGO DE DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE	COMPACTADORES SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	31,169.39	31,169.39	31,169.39
FFM PAGO MANTENIMIENTO UNIDAD AVEO P08	SERU AFINACION BALAS TORCIA	EDGAR ORLANDO MORALES POLVO FACT.	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	18,421.96	18,421.96	18,421.96
FFM PAGO DE MATERIAL PARA REABILITACION	VENTO 05 SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	90,828.00	90,828.00	90,828.00
FFM PAGO SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDA	RELACION LABORAL (AGUINALDO INDEMNIZACION	SERVICIO LA CORTA BEPAJ FACT. CDF1296187	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	13,669.44	13,669.44	13,669.44
FFM PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE LA	DISEÑO Y CONSTRUCCION GENERAL DEL SCALC	CECILIO LOPEZ FERNANDEZ FACT. F766F	31 DIC 2025	02 COMESTIBLE FFM	5,800.00	5,800.00	5,800.00
FAISHUM/25/50/009; CONSTRUCCION RED AGUA	AVANADO NETZAHUAL ACOLITZI	EDGAR ORLANDO MORALES POLVO FACT.	01 DIC 2025	02 FINIQUITO/CH25	24,404.50	24,404.50	24,404.50
FAISHUM/25/50/036; REHABILITACION DE ALU	IUAN JUAREZ ILLUICATZI	EDGAR ORLANDO MORALES POLVO FACT.	02 DIC 2025	02 FAISHUM/25/50/009	325,181.00	325,181.00	325,181.00
FAISHUM/25/50/033; SUMINISTRO E INSTALAC	LUANÚ JUAZÉZ CABALLERO	EDGAR ORLANDO MORALES POLVO FACT.	11 DIC 2025	02 FAISHUM/25/50/036	200,954.54	200,954.54	200,954.54
FAISHUM/25/50/030; REHABILITACION DE BIB							



Datos de una requisición

CONSULTANDO UNA REQUISICIÓN

Requisición No.: 12AP000001

Fecha: 31 DIC 2025

Solicitada por: 2024001 KRITSBEY PÉREZ FLORES

Concepto:

1	AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE
2	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
3	

No. de partidas: 1

Comprometido:	9,965.00
Reintegrado:	0.00
Devengado:	9,965.00
Ejercido:	9,965.00
Pagado:	9,965.00

Comprometida: S

Fecha compromiso: 31 DIC 2025

Contrato/Docto. soporte: AYUDAS AGUA P
AGUA POTABLE ENERO 2025

Comentarios:

1	
2	
3	

Persona que aprobó: KRITSBEY PÉREZ FLORES
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Consultando pólizas

Jala Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F9> <Punto> <F7> <Esc>

Ver Todas las pólizas

Fecha	Póliza No.	Partidas	Total Debe:	Total Haber:	Cheque o clave:	Requisición	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3	Nombre del beneficiario
31 DIC 2025	512AP000001	1	9,965.00	9,965.00			POR REQ. APROBADA 12AP000001			
31 DIC 2025	012AP000003	2	9,965.00	9,965.00		12AP000000	AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
31 DIC 2025	D12AP000004	2	9,965.00	9,965.00		12AP000000	AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			

ORDENADAS POR REQUISICIÓN



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliD12AP00003.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: D12AP00003

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 01 CORRECTA EJECUCION DE LA POLITICAS GUBERNAMENTALES Actividad: 01 BRINDAR ATENCION DE FORMA OPORTUNA, OPTIMA Y UERAZ Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GOBERNATURA COC: 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Ficha por pagar: AYUDAS AGUA P Acreedor: 0003010 AGUA POTABLE ENERO 2025	9,965.00	
2) 2.1.2.9.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por pagar: AYUDAS AGUA P Acreedor: 0003010 AGUA POTABLE ENERO 2025		9,965.00
		9,965.00	9,965.00
Póliza Presupuestal: D12AP00003			
Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,965.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,965.00	
		9,965.00	9,965.00

<< VISTA PRELIMINAR >> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliD12AP00004.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: D12AP00004

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por pagar: AYUDAS AGUA P Acreedor: 0003010 AGUA POTABLE ENERO 2025	9,965.00	
2) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: AGUA POTABLE Deudor: 0003009 AGUA POTABLE 2025		9,965.00
		9,965.00	9,965.00
Póliza Presupuestal: D12AP00004			
Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,965.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARADO	9,965.00	
2) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,965.00
2) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECRUDADA		9,965.00
		19,930.00	19,930.00

<< VISTA PRELIMINAR >> IMPRIMIR <Esc> SALIR

**CUARTO TRIMESTRE 2025
OCTUBRE – DICIEMBRE**



Auxiliar de la requisición 12FFM0001

Fecha	Poliza	Secuencia	DEBE	HABER	Cuenta	Nombre de la cuenta	Corresp.	E. Doterp	Clave	TG	Fuente	Unidad	Obra/acción	Conc. obra/acc	Programa	Cmp	Act	Proyecto
09 DIC 2025	E12FFH0011	2		150,114.00	5.1.1.2.3.17	FORTAMUN 2025 BARRIO CUE N		INICIAL	2699 -TR -000295	5.02								
09 DIC 2025	E12FFH0011	1	150,114.00		2.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES		INICIAL	2699 -TR -000295	5.02								
09 DIC 2025	D12FFH0001	2		150,114.00	2.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES		INICIAL										
09 DIC 2025	D12FFH0001	1	150,114.00		5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	N	INICIAL		15.02	007			005		01	04	00

ORDENADAS POR REQUISICIÓN

Auxiliar de la requisición 12FFM0001

Municipio	Persona	T. ficha	Ficha	Contrato	T. bien	Bien No.	Unidades	T. partida	CDG/CRH	Requisición	Remanente	Función	Ejercido	Recaud/Pagado	Afec. presup.	CDG amort. deuda	Amort. deuda ejercida	Amort. deuda deveng. y pagada
							0			12FFM0001			0.00	0.00			0.00	0.00
	0000003	G	CFE FORTAMUN	CFE FORTAMUN			0			12FFM0001			0.00	0.00			0.00	0.00
	0000003	G	CFE FORTAMUN	CFE FORTAMUN			0			12FFM0001			0.00	0.00			0.00	0.00
000	0000003	G	CFE FORTAMUN	CFE FORTAMUN			0	E	3.1.1.1	12FFM0001	171		150,114.00	150,114.00			0.00	0.00

ORDENADAS POR REQUISICIÓN



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repol\2025\Póliz\E12FFM0011.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: E12FFM0011

Póliza No.: E12FFM0011
Fecha: 09 DIC 2025
Requisición No.: 12FFM0001
Cheque o Clave: 2699 -TR -000295
Beneficiario: 0000083
Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Concepto: FFM PAGO ALUMBRADO PUBLICO "AGENCIA MUN
RPU. 231920902679
CFE SSB CENTRO ORIENTE
Fecha de Impresión: 04 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPÍOS (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: CFE FORTAMUN Acreedor: 0000083 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Contrato: CFE FORTAMUN	150,114.00	
2) 1.1.1.2.17.17	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2025 FORTAMUN 2025 BANORTE CUENTA:1298952699 Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPÍOS (FORTAMUN-DF)		150,114.00
		150,114.00	150,114.00

Póliza Presupuestal: E12FFM0011

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		150,114.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150,114.00	
		150,114.00	150,114.00

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Póliza No.: E12FFM0011
Fecha: 09 DIC 2025
Requisición No.: 12FFM0001
Cheque o Clave: 2699 -TR -000295
Beneficiario: 0000083
Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Concepto: FFM PAGO ALUMBRADO PUBLICO "AGENCIA MUN
RPU. 231920902679
CFE SSB CENTRO ORIENTE
Fecha de Impresión: 04 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPÍOS (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: CFE FORTAMUN Acreedor: 0000083 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Contrato: CFE FORTAMUN	150,114.00	
2) 1.1.1.2.17.17	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2025 FORTAMUN 2025 BANORTE CUENTA:1298952699 Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPÍOS (FORTAMUN-DF)		150,114.00
		150,114.00	150,114.00

Póliza Presupuestal: E12FFM0011

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		150,114.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150,114.00	
		150,114.00	150,114.00

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR