

Aprob.	Fecha:	Req. No.	Partidas	Solicita	Nombre	Importe	Aprobada por	Nombre de quien aprueba	Concepto 1	Concepto 2
S	31 MAY 2024	05ING00013	4	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	3,214.00	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	IF 2024 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA	
S	31 MAY 2024	05ING00014	1	0000758	MICAELA GUZMAN GUZMAN	3,651.00	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	IF 2024 GASTOS DE PRESIDENCIA	
S	31 MAY 2024	05ING00015	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	5,220.00	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	IF 2024 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA	
S	03 MAY 2024	05ING00016	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	896.62	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANCARIA	0122136473
S	07 MAY 2024	05ING00017	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 FESTEJO DIA DEL NIÑO	F-2489 ORLANDO HERNANDEZ
S	08 MAY 2024	05ING00018	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 JUAN CARLOS HERNANDEZ HUERTA	FESTEJO DIA DE LA MADRE
S	08 MAY 2024	05ING00019	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 FESTEJO DIA DE LA MADRE	F- LUIS BARRANCO UAI
S	14 MAY 2024	05ING00020	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 FESTEJO DIA DE LA MADRE	F- 823 LUIS BARRANCO UAI
S	14 MAY 2024	05ING00021	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 FESTEJO DIA DE LA SANTA CRUZ	F-484 EVENTUARTE "EI
S	15 MAY 2024	05ING00022	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 FESTEJO DIA DE LA MADRE	PERSONAL DEL H. AYUI
S	20 MAY 2024	05ING00023	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 FESTEJO DIA DE LA MADRE	F-8537 EVENTUARTE CI
S	21 MAY 2024	05ING00024	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 F-ROLANDO RUEDA VICTORIA	RECARGA DE EXTINTORI
S	21 MAY 2024	05ING00025	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 F-020834 ALTA PRODUCTIVIDAD	COMPRA DE TONERS TE
S	22 MAY 2024	05ING00026	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				IF 2024 F-10809 JULIO BORGOA RODRIGUEZ	COMPRA DE LLANTA PAI
S	29 MAY 2024	05ING00027	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	DIFERENCIA DE CONSUMO
S	15 MAY 2024	05ING00028	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				SUBSIDIO A PERSONAS DE PREDIAL Y AGUA PO	TABLE DEL 01 AL 15 I
S	31 MAY 2024	05ING00029	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				SUBSIDIO A PERSONAS DE PREDIAL Y AGUA PO	TABLE DEL 16 AL 31 I
S	07 MAY 2024	05REG00001	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				REGCIV 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXC	FORMAS VALORADAS PAI
S	06 JUN 2024	06FFH00001	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	ALUMBRADO PUBLICO DI
S	15 JUN 2024	06FFH00002	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2024	PERSONAL DE SEGURIDI
S	17 JUN 2024	06FFH00003	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 LETICIA GUTIERREZ GARCIA	10 MODULOS, 10 FUEN
S	24 JUN 2024	06FFH00004	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 LETICIA GUTIERREZ GARCIA	20 ALARMAS VECINALE
S	24 JUN 2024	06FFH00005	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 PRIMA VACACIONAL A PERSONAL	DE SEGURIDAD PATRULL
S	26 JUN 2024	06FFH00006	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 CARLOS ROJAS PEREZ FACT-1408	MANTENIMIENTO A PATI
S	26 JUN 2024	06FFH00007	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 CARLOS ROJAS PEREZ FACT-1411	MANTENIMIENTO A AMBI
S	26 JUN 2024	06FFH00008	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 CARLOS ROJAS PEREZ FACT-1410	MANTENIMIENTO VEHICU
S	27 JUN 2024	06FFH00009	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 24	PERSONAL DE SEGURIDI
S	28 JUN 2024	06FFH00010	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 CARLOS ROJAS PEREZ FACT-1412	ACEITE DE MOTOR PARI
S	28 JUN 2024	06FFH00011	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 SERVICIO VIA CORTA SA DE CV	DIESEL PARA AMBULAN
S	28 JUN 2024	06FFH00012	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 SERVICIO VIA CORTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MO
S	28 JUN 2024	06FFH00013	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FFM 2024 SERVICIO VIA CORTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PATRULL
S	15 JUN 2024	06FGP00001	20	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2024	FUNCIONARIOS Y EMPLI
S	06 JUN 2024	06FGP00002	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO 3% SOBRE NOMINA DEL MES MAYO 2024	
S	11 JUN 2024	06FGP00003	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 483254 POR CONCEPTO	2 MESAS PEGABLES EQUI
S	11 JUN 2024	06FGP00004	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 171 POR CONCEPTO	15 LAMPARAS DED LEI
S	13 JUN 2024	06FGP00005	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 172 POR CONCEPTO	15 LAMPARAS DE LED
S	17 JUN 2024	06FGP00006	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 102-D HOSPEDAJE ENCUENTRO	PROTECCION DE NIÑAS
S	20 JUN 2024	06FGP00007	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 397A9A POR CONCEPTO	RENTA DE LONA EVENTO
S	20 JUN 2024	06FGP00008	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 79491E POR CONCEPTO	RENTA MESAS, SILLAS
S	13 JUN 2024	06FGP00009	5	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				FGP 2024 OBRA:GC2427002 CONSTRUCCION DE	MURO DE CONTENCIÓN I
S	20 JUN 2024	06FGP00010	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 174 POR CONCEPTO	LAMPARAS DE LED
S	24 JUN 2024	06FGP00011	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI				PAGO FACTURA 9100 POR CONCEPTO	LAPTOP MARCA DELL, I
S	25 JUN 2024	06FGP00012	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	2,367.28	0000758	MICAELA GUZMAN GUZMAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA	TEROSERIA
S	25 JUN 2024	06FGP00013	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	1,585.82	0000758	MICAELA GUZMAN GUZMAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA	SERVICIOS PUBLICOS
S	25 JUN 2024	06FGP00014	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	1,802.71	0000758	MICAELA GUZMAN GUZMAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA	SERVICIOS PUBLICOS
S	25 JUN 2024	06FGP00015	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	1,061.41	0000758	MICAELA GUZMAN GUZMAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA	SEGURIDAD PUBLICA
S	25 JUN 2024	06FGP00016	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	1,611.08	0000758	MICAELA GUZMAN GUZMAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA	DIF MUNICIPAL
S	25 JUN 2024	06FGP00017	1	0000945	CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI	1,627.15	0000758	MICAELA GUZMAN GUZMAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA	UBR

Datos de una requisición

CONSULTANDO UNA REQUISICIÓN

Requisición No.: 06FGP00011

- <P> ver partidas
- <C> ver contrato
- <Z> ver pólizas
- <A> ver auxiliar
- <J> ver órdenes de pago
- <Esc> salir

Fecha: 24 JUN 2024

Solicitada por: 0000945 CLAUDIA MOZENCAHUATZI CUAMATZI

Concepto:

1	PAGO FACTURA 9100 POR CONCEPTO
2	LAPTOP MARCA DELL, PARA SEGURIDAD
3	PUBLICA

No. de partidas: 1

Comprometido: 16,124.00

Reintegrado: 0.00

Devengado: 16,124.00

Ejercido: 16,124.00

Pagado: 16,124.00

Comprometida: S

Fecha compromiso: 24 JUN 2024

Contrato/Docto. soporte: MOML8703038H0
LILIANA MORALES MARTINEZ

Comentarios:

1	
2	
3	

Persona que aprobó: MICAELA GUZMAN GUZMAN
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

PÓLIZA No.: D06FGP0012

Póliza No.: D06FGP0012
 Fecha: 24 JUN 2024
 Requisición No.: 06FGP00011
 Concepto: PAGO FACTURA 9100 POR CONCEPTO
 LAPTOP MARCA DELL, PARA SEGURIDAD
 PUBLICA
 Fecha de Impresión: 06 AGO 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unid. adm.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 01 CONOCER LA NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA SOCIEDAD. Actividad: 01 DIFUNDIR A LA SOCIEDAD LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES, EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPI Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA C06: 5151 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN Fecha por pagar: 202406FGP00011 Acreedor: 0000900 LILIANA MORALES MARTINEZ Contrato: MONL8703038H0 Bien mueble No.: 0000435 LAPTOP	16,124.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por pagar: 202406FGP00011 Acreedor: 0000900 LILIANA MORALES MARTINEZ Contrato: MONL8703038H0		16,124.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

PÓLIZA No.: E06FGP0010

Póliza No.: E06FGP0010
 Fecha: 24 JUN 2024
 Requisición No.: 06FGP00011
 Cheque o Clave: 6503 - -000362
 Beneficiario: 0000900
 Nombre: LILIANA MORALES MARTINEZ
 Concepto: PAGO FACTURA 9100 POR CONCEPTO
 LAPTOP MARCA DELL, PARA SEGURIDAD
 PUBLICA
 Fecha de Impresión: 06 AGO 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por pagar: 202406FGP00011 Acreedor: 0000900 LILIANA MORALES MARTINEZ Contrato: M0ML0703038H0	16,124.00	
2) 1.1.1.2.17.2.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 2024 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2024 BBVA CTA. 0122136503 - FDO. GENERAL DE PARTICIPACIONES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		16,124.00
		16,124.00	16,124.00

Póliza Presupuestal: E06FGP0010

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,124.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,124.00	
		16,124.00	16,124.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

1.1.3.1.3	2012 ANTICIPO A PROU BIENES Y SERU	66,589.80	0.00	0.00	66,589.80
1.1.3.1.4	2013 ANTICIPO A PROU BIENES Y SERU	3,889,500.00	0.00	0.00	3,889,500.00
1.1.3.1.14	2023 ANTICIPO A PROU BIENES Y SERVICIOS	89,967.58	0.00	0.00	89,967.58
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,354,191.70	1,077,053.88	1,538,093.96	1,893,151.62
1.1.3.4.2	2011 ANTICIPO A CONTRATISTAS	-8,996.92	0.00	0.00	-8,996.92
1.1.3.4.4	2013 ANTICIPO A CONTRATISTAS	233,582.08	0.00	0.00	233,582.08
1.1.3.4.15	2024 ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,129,606.54	1,077,053.88	1,538,093.96	1,668,566.46
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,848,302.12	1,874,068.53	1,857,944.53	12,864,426.12
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,425,000.00	1,857,944.53	1,857,944.53	1,425,000.00
1.2.3.1	TERRENOS	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,857,944.53	1,857,944.53	0.00
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	1,857,944.53	1,857,944.53	0.00
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,857,944.53	1,857,944.53	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	11,408,810.24	16,124.00	0.00	11,424,934.24
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,861,317.66	16,124.00	0.00	1,877,441.66
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	319,781.82	0.00	0.00	319,781.82
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,502,805.46	16,124.00	0.00	1,518,929.46
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31,240.38	0.00	0.00	31,240.38
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,655.42	0.00	0.00	113,655.42
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	69,894.02	0.00	0.00	69,894.02
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	34,962.40	0.00	0.00	34,962.40
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,799.00	0.00	0.00	8,799.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,044.00	0.00	0.00	165,044.00
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	157,544.00	0.00	0.00	157,544.00
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,516,636.75	0.00	0.00	8,516,636.75
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,516,636.75	0.00	0.00	8,516,636.75
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	460,144.86	0.00	0.00	460,144.86
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	460,144.86	0.00	0.00	460,144.86
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	292,011.55	0.00	0.00	292,011.55
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	168,799.07	0.00	0.00	168,799.07
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	20,322.03	0.00	0.00	20,322.03
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	72,415.40	0.00	0.00	72,415.40
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	30,475.05	0.00	0.00	30,475.05
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	14,491.88	0.00	0.00	14,491.88
1.2.5.1	SOFTWARE	6,824.28	0.00	0.00	6,824.28
1.2.5.1.1	SOFTWARE	6,824.28	0.00	0.00	6,824.28
1.2.5.4	LICENCIAS	7,667.60	0.00	0.00	7,667.60
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	7,667.60	0.00	0.00	7,667.60
2	PASIVO	11,400,834.19	6,169,801.85	6,118,765.32	11,349,797.66
2.1	PASIVO CIRCULANTE	11,400,834.19	6,169,801.85	6,118,765.32	11,349,797.66
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	845,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	845,000.00

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA
RFC: MTT850101HJ9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024

1.2.4.1.3		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,502,805.46	0.00	1,502,805.46
24 JUN 2024 D06FGP0012		PAGO FACTURA 9100 POR CONCEPTO LAPTOP MARCA DELL, PARA SEGURIDAD PUBLICA	16,124.00		1,518,929.46
Requisición:		06FGP00011			
Fuente financ.:		6.01			
Unidad admin.:		007			
Municipio:		000			
Programa:		005			
Componente:		01			
Actividad:		01			
Función:		171			
Contrato:		MONL8703038H0			
Ficha por pagar:		202406FGP00011			
Acreeedor:		0000900			
Mueble:		0000435			
COG:		5.1.5.1			
SUMA PERIODO:.....		EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN	16,124.00	0.00	16,124.00
SALDO FINAL:.....			1,518,929.46	0.00	1,518,929.46