

000001



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.**
2024 - 2027

Póliza No.: I03FT10001
Fecha: 02 MAR 2026
Cheque o Clave: 4079-TRANSF-001
Concepto: REGISTRO DE INTERES JERÓNIMO
MES DE MARZO DEL 2026, DE LA
AREA DEL FORTAMUN 26
Fecha de Impresión: 21 ABR 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 5131 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Ficha por cobrar: 4079.INTERES-001 Deudor: 0000732 BBVA BANCOMER		0.93
2) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO 2026 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 4079.INTERES-001 Deudor: 0000732 BBVA BANCOMER	0.93	
3) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2026 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 4079.INTERES-001 Deudor: 0000732 BBVA BANCOMER		0.93
4) 1.1.1.2.17.15	BANCCS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 26 FORTAMUN BBVA BANCOMER Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		0.93

**OPERADO
FORTAMUN**

**SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.**
2024 - 2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.**
2024 - 2027

Póliza Presupuestal: I03FT10001

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.93	
1) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.93
3) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.93	
3) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.93

000002

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====	=====	=====	=====
		1.86	1.86
		=====	=====



OPERADO
FORTAMUN





000003

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
SAN JERONIMO ZACUALPAN
TLX MEXICO CP 90738

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126194079
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001261940797

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

OPERADO
FORTAMUN

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		138,017.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		275,355.57
Saldo de Operación Inicial		275,355.57
Depósitos / Abonos (+)	4	487,149.93
Retiros / Cargos (-)	8	456,478.67
Saldo Final (+)		306,026.83
Saldo de Operación Final		306,026.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,461.61		246,893.96	275,356.50
		COMBUT SEGURIDAD PUBLICA FEBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.89		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



PRESIDENCIA
REFERENCIAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000004

No. Cuenta	0126194079
No. Cliente	C0046125

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04	246,894.89	246,894.89
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0603268CAMBIO 2 LLANATS PATRULLA ALIN Ref. 0000411774 137 00137830103540058620 002601002603060000411774 CLODOALDO PINEDA MENESES	7,000.00		239,894.89	239,894.89
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268B5622000435 Ref. 0000900429 072 00072580095000000039 002601002603130000900429 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	72,157.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1303268REPARACION PATRULLA PMZ06 SEGU Ref. 0000918568 137 00137830103540058620 002601002603130000918568 CLODOALDO PINEDA MENESES	11,943.36			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051460	98,201.05		57,593.48	57,593.48
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		100,000.00		
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051460	106,370.29		51,223.19	51,223.19
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003230REF Ref. 0114728237 014 00014830655113634437 20260331400140H0000484415070 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF		387,149.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MG SEGURIDAD PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00970905	32,345.36			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PRESTAMO FFM A GC26 BMRCASH Ref. REFBNTC00970905	100,000.00		306,026.83	306,026.83

OPERADO
FORTAMUN



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	456,478.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	487,149.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000005



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027**

Póliza No.: I03FT10002
Fecha: 30 MAR 2026
Cheque o Clave: 4079-TRANSF-002
Concepto: TRASPASO TEMPORAL DE LA CUENTA DE
GASTO CORRIENTE A FORTAMUN DEL 2026
Fecha de Impresión: 21 ABR 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.17.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2026 26 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA-0126194079 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)	100,000.00	
2) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2026 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: TRAS-GC-FORTA26 Deudor: 0000000 GASTO CORRIENTE		100,000.00
		100,000.00	100,000.00

**OPERADO
FORTAMUN**

**SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027**

**TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027**

000006



Fecha y hora de consulta30/03/2026 6:24:07 PM

Contrato00970905

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN

BBVA Net Cash - Traspasos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Mismo Banco

Descripción: PREST GC A FFM

Cuenta de retiro: 0126297625

Cuenta de depósito: 0126194079

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN JER ONIMO ZACUALPAN

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN JER ONIMO ZACUALPAN

Fecha de creación: 30/03/2026

Fecha de aplicación: 30/03/2026

Hora: 18:24:04

Instrumento de seguridad: ASD 6551826847

Motivo de pago: PRESTAMO PARA PAGO NOMINA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057819202

Folio único: I317202603301824040057819206

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aprobado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	30/03/2026
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/03/2026



000007



Póliza No.: 103FT10003
Fecha: 31 MAR 2026
Cheque o Clave: 4079-APORTA-003
Concepto: APORTACION DEL MES DE MARZO CORRESPONDIE
NTE AL FORTAMUN 2026
Fecha de Impresión: 21 ABR 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.2.1.2.4	APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 824 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Ficha por cobrar: 4079-APORT-01-MAR Deudor: 0001434 SECRETARÍA DE FINANZAS		387,149.00
2) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2026 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 4079-APORT-01-MAR Deudor: 0001434 SECRETARÍA DE FINANZAS	387,149.00	
3) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2026 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 4079-APORT-01-MAR Deudor: 0001434 SECRETARÍA DE FINANZAS		387,149.00
4) 1.1.1.2.17.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2026 26 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)	387,149.00	
		774,298.00	774,298.00

Póliza Presupuestal: 103FT10003

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	387,149.00	
1) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		387,149.00
3) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	387,149.00	
3) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		387,149.00

000008

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
		774,298.00	774,298.00



OPERADO
FORTAMUN



000009



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

COMPROBANTE BENEFICIARIO

SPEUA No. 3230



PÓLIZA: EG - 3001889 [1502111]

FECHA: 31/03/2026

PAGADORA: SANTANDER 65511363443 R33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y

CONCEPTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

BENEFICIARIO: M - 134. MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN

BANCO DE DEPOSITO: BANCOMER No. CUENTA 0126194079 SUCURSAL 1804 CLABE 012830001261940797

IMPORTE: 387,149.00

ORDEN DE PAGO	IMPORTE
6236	387,149.00
TOTAL	387,149.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE
TESORERÍA
TLAXCALAOPERADO
FORTAMUN

000010

RFC emisor: MSJ950928933
Nombre emisor: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAX
RFC receptor: GET850101110
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Código postal del receptor: 90000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DF6011D5-C10A-4CD4-B59B-3AEEC55CA68B
No. de serie del CSD: 00001000000710075531
Código postal, fecha y hora de emisión: 90738 2026-04-06 15:53:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93161700		1.00	C62	Uno	387,149	387,149.000000		No objeto de impuesto.
Descripción	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Total

\$ 387,149.00
\$ 387,149.00

Sello digital del CFDI:

TOFj/a5AhCEPb2TaDldLJ7rO+DSbNPVB8BfSzG0nK4uGJlbNn2uhz9YGchNfEnG98RJ9Cst42OPVRzOoL7zA83GPTpHmguijqGVTj0oobrMgHctWBvWZay1v5qsgVgLOXMh6q1KA3DKRmkeZSaUjk0SkDSEL0laGxcOuuDkq7R9+iQNELYYjnBIEFU8CK5dftpUdb3lcavdmlbMKJUTJ98SwK2jPcoGH2Q9XG8myYiwidiEHW0gRsp0r1K4uUk09cWVu1wkYC4f1BjVzdEE4NBNI7rJOjLHP1Gm3dRqViM+Lh02HT6g8w5c9uH01h/UbmhsGxx15ElbA3Fb2sXg==

Sello digital del SAT:

QDZgXaqGiOsGEiPkjS0TS/haZ+2bqQD1F3w4tMLAGFFAYH8bxGkDzKR5jqNuuWNzMFH39MD5/FnyhMLZKau3sGPHDR0NSpaitCoa25KZCKNUEEUOZ71Sp8QvYEb3dcCXnYluDsNNaPLtdg6/0MutLbzYONaXyx/q/faUhlS2nBF1jNcaA/N+A45J+Yk+WNylzKeOKXeir4AM5rf+NWbfDB01+IYB+GL4+DBapK68PpO+3LYB/U7YQn0GVBOES33ThTS9fc8cU3OmhZmMQNmeyBrn453xxZsHf/19DJLa6aT1myHeXUQc7DNUjYTHAJTuOePqEHEGbpDpT1PXa1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF6011D5-C10A-4CD4-B59B-3AEEC55CA68B|2026-04-06T15:53:24|SAT970701NN3|TOFj/a5AhCEPb2TaDldLJ7rO+DSbNPVB8BfSzG0nK4uGJlbNn2uhz9YGchNfEnG98RJ9Cst42OPVRzOoL7zA83GPTpHmguijqGVTj0oobrMgHctWBvWZay1v5qsgVgLOXMh6q1KA3DKRmkeZSaUjk0SkDSEL0laGxcOuuDkq7R9+iQNELYYjnBIEFU8CK5dftpUdb3lcavdmlbMKJUTJ98SwK2jPcoGH2Q9XG8myYiwidiEHW0gRsp0r1K4uUk09cWVu1wkYC4f1BjVzdEE4NBNI7rJOjLHP1Gm3dRqViM+Lh02HT6g8w5c9uH01h/UbmhsGxx15ElbA3Fb2sXg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-04-06 15:53:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



Dirección de Contabilidad Gubernamental
y Coordinación Hacendaria.

Número de Oficio: DCGCH/0539/2026.
Asunto: Notificación de Pago del FORTAMUN-DF.
Tlaxcala de Xicohtécatl, a 24 de marzo de 2026.

C. Sandra Corona Padilla
Presidenta Municipal de San Jerónimo Zacualpan
Presente

De conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y del Título Décimo Quinto, Capítulo VI, artículo 513 y 517 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con base en lo anterior se determina para el mes de marzo de 2026, una participación por el concepto siguiente:

Concepto	Monto
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).	\$387,149.00

La determinación de participaciones federales a municipios se realizará con base a flujo de efectivo, una vez transferidos los recursos al Estado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recomienda que los recursos sean aplicados considerando los principios de austeridad y disciplina presupuestal.

Asimismo, se requerirá la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) posterior a la recepción de los recursos, con la finalidad de dar seguimiento al trámite de la ministración, mismo que deberá ser enviado por correo electrónico a: direccion_presupuesto_municipios@finanzas@tlax.gob.mx perteneciente a la Dirección de Presupuesto, de esta Secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental y
Coordinación Hacendaria.



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



c.c.p. C.P. David Álvarez Ochoa. - Secretario de Finanzas. Presente.
C.P. Andrés Ixtlapale Meneses. - Tesorero Municipal de San Jerónimo Zacualpan. Mismo Fin.
C.P. Magaly Pluma Flores. - Directora de Tesorería. Mismo Fin.
C.P. Adela Águila Fernández. - Directora de Presupuesto. Mismo Fin.

GRL/Aat/egrh/dlch

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 3, COLONIA CENTRO, TLAXCALA. C.P. 90000
TEL (246) 46-52-960 EXT. 1312 - 1315.

