



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
INGRESOS PROPIOS 2024

PUEBLO de BIEN

000775

CONCILIACION BANCARIA

BBVA BANCOMER

MES:

OCTUBRE 2024

CUENTA No. 0123710467

SALDO SEGÚN AUXILIARES:

26712.61

SALDO SEGÚN BANCOS:

26712.61

MAS: DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

0.00

MAS: CARGOS DE AUXILIARES
NO CONSIDERADOS DEL BANCO

0.00

MENOS: CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS
AÚN NO COBRADOS

0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

26,712.61

SALDO CONCILIADO

26,712.61

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MTRA. SANDRA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

C.P. ANDRÉS IXTLAPALEHENESE
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

C. SAÚL GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
INGRESOS PROPIOS 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

INGRESOS PROPIOS 2024.

000770

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710467
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237104677

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

Información Financiera

Rendimiento		13,575.42
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	156.47
Saldo de Operación Inicial	156.47
Depósitos / Abonos (+)	4 54,893.65
Retiros / Cargos (-)	8 28,337.51
Saldo Final (+)	26,712.61
Saldo de Operación Final	26,712.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C 02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			15,000.00	15,156.47	15,156.47
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			6,215.15		

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



000777

No. Cuenta	0123710467
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			20,178.50		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL RED AGUA C.10053 BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		2,949.11		38,601.01	38,601.01
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECT EVENTO 30 OCT PANT MBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		4,512.74			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MTTO ALUMBRADO P BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		1,845.06			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CABEZAL PARA BOMBA DE CLORACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		5,359.20		26,884.01	26,884.01
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410248TAZAS PARA INVITADOS ESPECIAL Ref. 0000378098 072 00072650008001592502 002601002410250000378098 JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		1,658.80		25,225.21	25,225.21
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		5,000.00		20,225.21	20,225.21
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1510433861 Ref. REFBNTC00970905		5,000.00		15,225.21	15,225.21
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110248BLOCK DE RECETAS MEDICO UBR Ref. 0000704631 014 00014650655092384321 002601002410310000704631 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV		2,012.60			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15SPROPIOS			13,500.00	26,712.61	26,712.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,337.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,893.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4





MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
GASTO CORRIENTE 2024

000779

PUEBLO de BIEN

CUENTA No. 0123710629

BBVA BANCOMER

MES: OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	922,398.70	SALDO SEGÚN BANCOS:	934,270.71
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	11,872.01

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

30/10/2024 ELSY TECUAPACHO TEXIS
30/10/2024 GUADALUPE CALDERON CORICHE
31/10/2024 JUAN CARLOS SUAREZ PEREZ
31/10/2024 VICTORIA AGUIRRE PEREZ
31/10/2024 JOSUE ATEMIZ CORONA
31/10/2024 ISARELI PEREZ GONZALEZ

0043 2,054.01
0045 1,000.00
0047 2,000.00
0050 3,618.00
0051 700.00
0052 2,500.00

11,872.01

SALDO CONCILIADO

922,398.70

SALDO CONCILIADO

922,398.70

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.

C.P. ANDRES MORALES MENESES
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO

C. SANDRA FONSECA
SINDICO MUNICIPAL

ZACUALPAN, TLAX.

2024 - 2027



000780

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
GASTO CORRIENTE 24.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

GASTO CORRIENTE 24.

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710629
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237106293

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		511,146.48
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	170.00
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		1,159,641.51
Saldo de Operación Inicial		1,159,641.51
Depósitos / Abonos (+)	19	2,323,820.55
Retiros / Cargos (-)	123	2,549,191.35
Saldo Final (+)		934,270.71
Saldo de Operación Final		934,270.71
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.42		
02/OCT	02/OCT	P14 CFE		27,222.00			
REF:01225231101316240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:3130510							

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.



000781

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ				ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	P14 CFE REF:01225890100513240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:3132023		72,918.00		
02/OCT	02/OCT	P14 CFE REF:01225150301752240912 CIE:0578869 Ref. GUIA:3137209		10,025.00		
02/OCT	02/OCT	P14 TELMEX REF:00000000024649705426 CIE:0035241 Ref. GUIA:3249370		799.00		
02/OCT	02/OCT	P14 TELMEX REF:00000000024668840768 CIE:0035241 Ref. GUIA:3258579		399.00		
02/OCT	02/OCT	P14 TELMEX REF:00000000024668823583 CIE:0035241 Ref. GUIA:3259824		399.00		
02/OCT	02/OCT	P14 TELMEX REF:00000000024668810656 CIE:0035241 Ref. GUIA:3265270		955.00		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION GASTOS VARIAS AREBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		15,127.14	1,031,797.79	1,031,797.79
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		3,140.00	1,023,657.79	1,023,657.79
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		3,618.00		
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051452		7,236.00		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		3,000.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410248DOS AUTOBUSES TRASLADO DE PERS Ref. 0000194054 072 00072830012851564334 002601002410040000194054 NANCY PATRICIA GONZALEZ AGUILAR		10,440.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410248COMPRA DE LONCHE DOS DIAS CAMP Ref. 0000196420 002 00002830701889780351 002601002410040000196420 ALAN MERINO MENESES		7,711.20		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0410248APOYO DE ALFOMBRA 30 SEP FIEST Ref. 0000198229 127 00127834001687484401 002601002410040000198229 ARMANDO SANDOVAL MELENDEZ		9,280.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0410248CPRA INSUMOS UBR SDIF Ref. 0000199084 014 00014830605267840198 002601002410040000199084 RUPERTO SALAZAR SANCHEZ		4,586.70		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		3,500.00		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



000782

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		3,618.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		13,500.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,140.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA CAMBIO MUELLE COMBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		2,204.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO SENSOR ESCNEO COMPAC DOBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		7,308.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CUADRO CON IMAGEN OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		5,220.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS Y MEDALLAS RUTA TEJONBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		17,400.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE REF:01225090600135240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:4628649		11,883.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE REF:01225110600641240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:4629080		6,221.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE REF:01225890402820240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:4630616		5,706.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE REF:01225950301661240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:4631043		2,974.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE REF:01225080806321240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:4631984		115.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE REF:01225190600051240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:4632482		1,363.00		893,633.89	893,633.89
07/OCT	07/OCT	P14 CFE REF:01225240703353240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:5419575		2,167.00			
07/OCT	07/OCT	P14 TELMEX REF:00000000024668823583 CIE:0035241 Ref. GUIA:5420603		399.00		891,067.89	891,067.89
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		3,618.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		3,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		2,000.00		882,449.89	882,449.89
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECONOCIMIENTOS VIDRIO EXPOTUNBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		3,025.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MSL EXPO AGROIND 2024 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		9,552.93			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910248RNTA AUDIO EXPOTUNING 2024 FER Ref. 0000763824 137 00137832104916737912 002601002410090000763824		4,640.00			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



000783

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JOSE SERGIO CORDERO BRAVO							
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		788.80		864,443.16	864,443.16
		ARREGLO FLORAL CABILDO 8 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		861,443.16	861,443.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		PRES GIM OBRA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00			
		0123710696 BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,880.00			
		1110248MTTO MARCA SEPTIEMBRE Ref. 0000178594 014					
		00014650655070204591					
		002601002410110000178594					
		COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00		567,563.16	567,563.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,165.91			
		COMPROB DE GTOS VARIAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		348.00			
		14102485 LUNCH CAMPANA ANTEOJOS Ref. 0000696262 137					
		00137839103635139439					
		002601002410150000696262					
		ELENA PEREZ PEREZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,957.20			
		1410248ALIMENTOS PARA POLICIAS APOYAR Ref. 0000696408 002					
		00002830701889780351					
		002601002410150000696408					
		ALAN MERINO MENESES					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,436.00			
		1410248LUNCH ELEMNTOS DE SEGURIDAD EV Ref. 0000696621 137					
		00137839103635139439					
		002601002410150000696621					
		ELENA PEREZ PEREZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,921.00		454,235.05	454,235.05
		1410248B5622000435 Ref. 0000696807 072					
		00072580095000000039					
		002601002410150000696807					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		349,058.00			
		MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051452					
15/OCT	15/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,618.00	108,795.05	108,795.05



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLA
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



000784

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ				ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051452				
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		12,472.00			
		MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051452					
16/OCT	16/OCT	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		25,672.00			
		0734322 Ref. GUIA:9969660					
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		DEV PRESTAMO FFM A GTO CTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
16/OCT	16/OCT	P14 SAT		66,199.00			
		REF:04246T2B680043931408 CIE:0844985 Ref. GUIA:9979202					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,190.00			
		1610248COMPRA DE BATERIA LTH L24 TOYO Ref. 0000191441 137					
		00137830102235846708					
		002601002410160000191441					
		VICTOR HUGO ESQUINO FLORES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,088.00		44,174.05	44,174.05
		1610248REPARACION LLAVE CHAPA Y SIST Ref. 0000191712 137					
		00137830102235846708					
		002601002410160000191712					
		VICTOR HUGO ESQUINO FLORES					
17/OCT	17/OCT	P14 SAT		7,509.00		36,665.05	36,665.05
		REF:042407NI343344017408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0375061					
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		PRESTAMO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,802.57			
		PAPELERIA AREA DE TESORERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,460.20			
		MMTO DESBROZADORA TRUPER Y REFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		PUBLICACIONES MED DIG SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,685.40			
		SERV Y REP DESBROZ TRUPERDES63BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
18/OCT	18/OCT	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000024668823583 CIE:0035241 Ref. GUIA:1279950					
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		152,337.88	152,337.88
		REGRESO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.

000785

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA SONIDO P EVENTO SONIDEROBMR CASH Ref. REFBNTC00970905				
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 36	1,500.00		142,837.88	142,837.88
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRES ARREGLOS NATURALEZA PRESEBMR CASH Ref. REFBNTC00970905	2,018.40			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248APOYO GTOS FUNERARIOS ARTURO J Ref. 0000996562 014 00014830606019548650 002601002410220000996562 GERARDO ALTAMIRANO LANGLE	6,726.72			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248APOYO GTOS FUNERARIOS JOSE MAT Ref. 0000997533 014 00014830606019548650 002601002410220000997533 GERARDO ALTAMIRANO LANGLE	10,557.00		123,535.76	123,535.76
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CPRA LAMPARAS FLOWRECENTE PRESBMR CASH Ref. REFBNTC00970905	746.98			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310248FUMIGACION EN UBR E INSTALACIO Ref. 0000177879 014 00014834655088278513 002601002410230000177879 XANTA JAHDAI BADILLO RUIZ	2,900.00		119,888.78	119,888.78
24/OCT	24/OCT	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:40624636666040271284 CIE:1168584 Ref. GUIA:3760529	3,257.00		116,631.78	116,631.78
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529533861 Ref. 37	1,850.10			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	2,000.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510248COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIV Ref. 0000491664 014 00014830605267840198 002601002410250000491664 RUPERTO SALAZAR SANCHEZ	1,240.02			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2510248OCTUBRE PUBLICACIONES PLATAFOR Ref. 0000497696 127 00127830001606911519 002601002410250000497696 JOSE MANUEL AQUINO ROJAS	4,640.00		106,901.66	106,901.66
26/OCT	26/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051452	7,783.00		99,118.66	99,118.66
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	700.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38	1,000.00			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024-12-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2025



000786

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	500.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COT S794511 PAPELERIA PARA ARCBMRCASH Ref. REFBNTC00970905	900.10			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	1,500.00		94,518.56	94,518.56
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	6,000.00			
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE SALDO A GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		1,221,968.75		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SALDO A GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		12,234.33		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE SALDO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		1,944.52		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE SALDO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		53,112.79		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051452	358,157.49		1,019,621.46	1,019,621.46
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	4,000.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	2,500.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	3,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010248EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AYU Ref. 0000324279 014 00014650655092384321 002601002410300000324279 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV	120,000.00			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO DE GTO CTE A FFM24 BMRCASH Ref. REFBNTC00970905	100,000.00		790,121.46	790,121.46
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO DE GTO CTE A FORTAMUNBMRCASH Ref. REFBNTC00970905	20,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DIESEL COMP Y AMB SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00970905	20,500.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE VEHICULBMRCASH Ref. REFBNTC00970905	24,500.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIESEL COMPAC OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00970905	17,000.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MG OCTUBRE VEHICULOS PRESBMRCASH Ref. REFBNTC00970905	26,200.00			



000787

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		1,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110248SERV PLATILLOS TOMA PROT AYUNT Ref. 0000649643 002 00002834042574551796 002601002410310000649643 CAROLINA MELENDEZ PLUMA		65,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		3,600.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110248RECARGA EXTINTORES PROT CIV MP Ref. 0000650687 014 00014830605643797412 002601002410310000650687 JORGE JUAREZ XOCHIHUA		1,147.50			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO A CPU DE TESORERBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		1,900.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO Y MAT SEGURIDAD PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00970905		7,772.00			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		70,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110248APOYO GTOS FUN MARTIN PEREZ PE Ref. 0000688173 014 00014830606019548650 002601002410310000688173 GERARDO ALTAMIRANO LANGLE		10,901.25			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110248MAT IMPRESO, ARTICULOS PUBLICI Ref. 0000695600 014 00014650655092384321 002601002410310000695600 ENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV		54,866.90			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110248MTTO MARCA OCTUBRE Ref. 0000708298 014 00014650655070204591 002601002410310000708298 COMARKA FIRMA CREATIVA SA DE CV		20,880.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		2,100.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110248RENTA MESAS SILLAS Y LONAS VA Ref. 0000744128 072 00072830002814824270 002601002410310000744128 ALINNA RAMIREZ PAIZ		36,790.77			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110248RENAT DE LONA Y 1000 SILLAS 30 Ref. 0000745239 072 00072830002814824270 002601002410310000745239 ALINNA RAMIREZ PAIZ		16,753.50			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,016.00			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



000788

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3110248APOYO RENTA LONA MESSAS DIRECTA Ref. 0000747852 072					
		00072830002814824270					
		002601002410310000747852					
		ALINNA RAMIREZ PAIZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,640.00			
		3110248COFFE BREAK 15OCT CONVENIO USE Ref. 0000769927 137					
		00137839103635139439					
		002601002410310000769927					
		ELENA PEREZ PEREZ					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,459.97			
		1527461714 Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		TRASLADO A MUSEO Y EXAMEN DETEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,220.00			
		3110248COMPRA CELULAR VIGILANCIA VECI Ref. 0000828872 127					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		REINTEGRO PRESTAMO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		REINTEGRO PRESTAMO 30 OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		REINTEGRO PRESTAMO 31 OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		REINTEGRO A ISR 18 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			220,576.56		
		TRASPASO DE FFISCALIZACION A GBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			257,032.69		
		TRASPASO DE FFOMENTO A GTO CTEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,852.25		
		TRASPASO DE FGP A GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,542.50		
		TRASPASO DE IESPS A GTO CTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,194.21		
		TRASPASO DE INC VTA FIN A GC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,353.81		
		TRASPASO DE ING D COLAB F A GCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			88,389.72		
		TRASPASO DE ING DER F LOC A GCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,811.60			
		MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051452					
31/OCT	31/OCT	P14 TELMEX		1,248.00			





000789

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000024668840768 CIE:0035241 Ref. GUIA:6983783					
31/OCT	31/OCT	P14 TELMEX		956.00			
		REF:00000000024668810656 CIE:0035241 Ref. GUIA:6984402					
31/OCT	31/OCT	P14 TELMEX		799.00			
		REF:00000000024649705426 CIE:0035241 Ref. GUIA:6988182					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00	934,270.71	934,270.71
		BNET 1527461714 gtos comp reintegr Ref. 9394863671					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,549,191.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,323,820.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

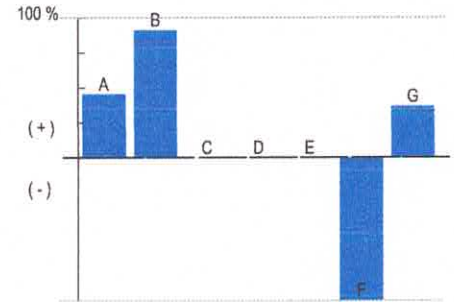


000790

No. Cuenta	0123710629
No. Cliente	C0046125

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,159,641.51	45.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,323,820.55	91.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,549,191.35	-100.00%	F
Saldo Final	934,270.71	36.64%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 000791
ZACUALPAN, TLAX.
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024

PUEBLO de BIEN

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0122152983 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-	SALDO SEGÚN BANCOS:	-
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

SALDO CONCILIADO

PRESIDENCIA

TESORERÍA

SÍNDICO

MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
C.P. ANDRÉS DE LA PALE MENÉZES
TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
C. SAUL CORONA FORSECA
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

000792

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 6



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP

MEXICO

CP 90738

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122152983
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001221529831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024

PUEBLO de BIEN
000793

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710203 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-	SALDO SEGÚN BANCOS:	-
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

SALDO CONCILIADO

PRESIDENCIA

TESORERÍA

SINDICO

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. ANDRES JAVIER MENDES
TESORERO MUNICIPAL TLAX.

C. SAUL CORONA PADILLA
SINDICO MUNICIPAL
SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.

2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024.

000794

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710203
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237102035

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,543.92
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.34
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	3		1,225,821.00
Retiros / Cargos (-)	2		1,225,821.00
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C19	INTERESES GANADOS			1.51	1.51	1.51
28/OCT	28/OCT		T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,221,967.24	1,221,968.75	1,221,968.75
				142944427340 Ref. 0190190200 014					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

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.



000795

No. Cuenta	0123710203
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655101761985					
		20241028400140BET0000414294440					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,221,968.75			
		TRASPASO DE SALDO A GTO CTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,852.25	3,852.25	3,852.25
		844128428392 Ref. 0199844300 014					
		00014830655101761985					
		20241030400140BET0000484412840					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,852.25			
		TRASPASO DE FGP A GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,225,821.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,225,821.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



000797

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024.

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710173
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237101735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Periodo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 257,032.69
Retiros / Cargos (-)	1 257,032.69
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT		T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER	3628158		255,902.26		
			VARIAS 2 Ref. 0105226747 014					
			00014830655101751131					
			20241031400140BET0000436281580					

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.



000798

No. Cuenta	0123710173
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 362835328418 Ref. 0105227456 014 00014830655101751131 20241031400140BET0000436283530	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF		1,130.43			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FFOMENTO A GTO CTEBMRCASH Ref. REFBNTC00970905	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF	257,032.69				
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS			257,032.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				1
TOTAL IMPORTE ABONOS			257,032.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				2


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FONDO DE FISCALIZACIÓN 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO

CP 90738

FONDO DE FISCALIZACIÓN 2024.

000800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710157
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237101573

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Re	Saldo Promedio	8,566.60
	Días del Periodo	31
	Tasa Bruta Anual	% 0.010
	Saldo Promedio Gravable	0.00
	Intereses a Favor (+)	0.07
	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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 273,689.35
Retiros / Cargos (-)	2 273,689.35
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	2024 - 2027	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 787626526789 Ref. 0172343331 014			53,112.76	53,112.79	53,112.79

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.



000801

No. Cuenta	0123710157
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655101762586					
		20241024400140BET0000478762650					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,112.79			
		TRASPASO DE SALDO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			220,576.56		
		3371233VARIAS 2 Ref. 0104870636 014					
		00014830655101762586					
		20241031400140BET0000433712330					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,576.56			
		TRASPASO DE FFISCALIZACION A GBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	273,689.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	273,689.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2024.

000803

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710289
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237102899

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

Información Financiera

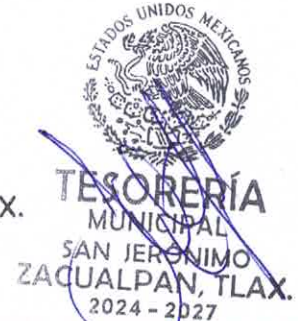
MONEDA NACIONAL

Periodo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	16,542.50
Retiros / Cargos (-)	1	16,542.50
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER					
			337115528268 Ref. 0104870148 014					
			00014830655101759683					
			20241031400140BET0000433711550					

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.



000804

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0123710289
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 337122827636 Ref. 0104870782 014 00014830655101759683 20241031400140BET0000433712280	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF		12,740.55		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 362821528478 Ref. 0105226757 014 00014830655101759683 20241031400140BET0000436282150	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF		29.47		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE IESPS A GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		16,542.50			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,542.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,542.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2024.

000806

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710122
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237101227

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

Información Financiera

Re. iento	
Saldo Promedio	0.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 1,949.29
Retiros / Cargos (-)	1 1,944.52
Saldo Final (+)	4.77
Saldo de Operación Final	4.77
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

Presidencia Municipal
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 458439127696 Ref. 0194561715 014 00014830655101753744 20241029400140BET0000445843910		1,944.52		

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



000807

No. Cuenta	0123710122
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF							
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,944.52			
		TRASPASO DE SALDO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4.77	4.77	4.77
		337114228504 Ref. 0104870021 014					
		00014830655101753744					
		20241031400140BET0000433711420					
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,944.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,949.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL 2024

PUEBLO de BIEN

000308

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710335 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-	SALDO SEGÚN BANCOS:	-
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

SALDO CONCILIADO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024
MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2027
C.P. ANDRES IXTLAPATE MENES
TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027
C. SAUL CORONA FONSECA
SÍNDICO MUNICIPAL



000809

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL 2024
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL 2024

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710335
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237103351

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	9,334.21
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
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

Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 14,353.81
Retiros / Cargos (-)	1 14,353.81
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			0.05	0.05	0.05
08/OCT	08/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0012213REF Ref. 0101558465 014			12,411.99	12,412.04	12,412.04

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.



000810

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0123710335
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655101753090					
		20241008400140HDH0000456791540					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,941.77	14,353.81	14,353.81
		472734727877 Ref. 0194774784 014					
		00014830655101753090					
		20241029400140BET0000447273470					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,353.81			
		TRASPASO DE ING D COLAB F A GCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00970905					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,353.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,353.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2024

PUEBLO de BIEN

000811

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710351 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-	SALDO SEGÚN BANCOS:	-
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE



PRESIDENCIA

MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA

MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
TESORERO MUNICIPAL 2027

C.P. ANDRÉS MORALES MORALES
TESORERO MUNICIPAL



SÍNDICO

MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

C. SAUL CORONA FONSECA
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2024.

000812

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710351
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237103513

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

Información Financiera

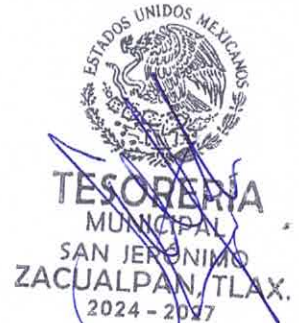
Re	tento	
do Promedio		5,070.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 88,389.72
Retiros / Cargos (-)	1 88,389.72
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			0.07	0.07	0.07
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 420807827757 Ref. 0194015964 014			68,801.39	68,801.46	68,801.46

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.



000813

Estado de Cuenta:
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 /

No. Cuenta	01237103
No. Cliente	C00461

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT		00014830655101751759 20241029400140BET0000442080780 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 844137527817 Ref. 0199844299 014 00014830655101751759 20241030400140BET0000484413750 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			19,588.26	88,389.72	88,389.72
31/OCT	31/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE ING DER F LOC A GCBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		88,389.72			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

88,389.72
88,389.72

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

1
3


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000315



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FONDO DE COMPENSACIÓN 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

FONDO DE COMPENSACIÓN 2024.

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123709647
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237096471

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	2,763.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.02
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	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 12,234.33
Retiros / Cargos (-)	1 12,234.33
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		0.05	0.05	0.05
17/OCT	17/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0012579REF Ref. 0142050668 014		3.31	3.36	3.36

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.



000816

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0123709647
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655101761053					
		20241017400140HDH0000464415700					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,230.97	12,234.33	12,234.33
		296966725826 Ref. 0164664871 014					
		00014830655101761053					
		20241022400140BET0000429696670					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,234.33			
		TRASPASO SALDO A GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,234.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,234.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000818



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL
2024
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL
2024.

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710327
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237103270

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen			
Saldo Promedio		1,508.07	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.01	
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		0.00	
Saldo de Operación Inicial		0.00	
Depósitos / Abonos (+)	2	5,194.21	
Retiros / Cargos (-)	1	5,194.21	
Saldo Final (+)		0.00	
Saldo de Operación Final		0.00	
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/OCT	01/OCT		C18 INTERESES GANADOS		0.11	0.11	0.11
22/OCT	22/OCT		T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER		5,194.10	5,194.21	5,194.21

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.



000819

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	012371032
No. Cliente	C004612

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00014830655101760009						
			20241022400140BET0000429696080						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF						
31/OCT		31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS						
			TRASPASO DE INC VTA FIN A GC BMRCASH Ref.		5,194.21				
			REFBNTC00970905						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,194.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,194.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2





MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.

PUEBLO de BIEN

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDOS DE DEBIDAS ALCOHOLICAS 2024

000820

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710408 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	-	SALDO SEGÚN BANCOS:	-
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

SALDO CONCILIADO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO

ZACUALPAN, TLAX.
C.P. ANDRÉS TILAPÁN MENDEZ
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

SINDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO

C. SAUL CORONA PONSECA
SINDICO MUNICIPAL
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000821



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
CONVENIO EN MATERIA DE EXPEDICIÓN EN LICENCIAS O
REFREN
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

CONVENIO EN MATERIA DE EXPEDICIÓN EN LICENCIAS O
REFRENDOS PARA LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS 2024.

Periodo	DEL 08/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710408
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237104088

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

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		24
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Total de Movimientos	
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

Total de Movimientos	
TOTAL IMPORTE CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0

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. INSTITUCIÓN DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
FONDO DE REGISTRO CIVIL 2024

000822

PUEBLO de BIEN

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710378 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	1,452.32	SALDO SEGÚN BANCOS:	1,452.32
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

1,452.32

SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

C.P. ANDRÉS MOLINA MENÉZES
TESORERO MUNICIPAL



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

C. SAUL CORONA HONDECA
SÍNDICO MUNICIPAL

000823



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 2024.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710378
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237103788

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,804.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,385.07
Saldo de Operación Inicial		12,385.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	1	10,932.80
Saldo Final (+)		1,452.32
Saldo de Operación Final		1,452.32
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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX. 2024 - 2027		0.05		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,932.80		1,452.32	1,452.32

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.

000824

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3 / 7



No. Cuenta	0123710378
No. Cliente	C0046125

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IP COMPR GTOS VARIAS AREAS SEPBMR	CASH Ref.				
		REFBNTC00970905					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,932.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
FONDO ISR 2024

PUEBLO de BIEN

000825

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710246 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	229,266.23	SALDO SEGÚN BANCOS:	229,266.23
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

229,266.23

SALDO CONCILIADO

229,266.23

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
C.P. ANDRES DIAZ ALFONSO
TESORERO MUNICIPAL TLAX.
2024-2027

SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
C. SAUL CORONA PINSECA
SÍNDICO MUNICIPAL

000826



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FONDO ISR 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

FONDO ISR 2024.

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710246
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237102462

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

Información Financiera

miento		
Saldo Promedio		111,293.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,075.02
Saldo de Operación Inicial		53,075.02
Depósitos / Abonos (+)	3	376,191.21
Retiros / Cargos (-)	1	200,000.00
Saldo Final (+)		229,266.23
Saldo de Operación Final		229,266.23
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		2024 - 2027							
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	2024 - 2027	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS				0.21	53,075.23	53,075.23
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER				176,191.00	229,266.23	229,266.23
			343191724372 Ref. 0197993577 014						

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.



000827

No. Cuenta	0123710246
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655101761367					
		20241007400140BET0000434319170					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		29,266.23	29,266.23
		PRESTAMO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	229,266.23	229,266.23
		REINTEGRO A ISR 18 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					

I de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	376,191.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
GIM OBRA 2024

PUEBLO de BIEN

000828

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710734 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	88,606.02	SALDO SEGÚN BANCOS:	88,606.02
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

88,606.02

SALDO CONCILIADO

88,606.02

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.

C.P. ANDRES IXTLAHUE MENDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO

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



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
GIM OBRA 24.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

GIM OBRA 24.

000829

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710734
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237107344

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

Información Financiera

Saldo Promedio	101,910.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.88
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.71
Saldo de Operación Inicial	0.71
Depósitos / Abonos (+)	1 250,000.00
Retiros / Cargos (-)	3 161,394.69
Saldo Final (+)	88,606.02
Saldo de Operación Final	88,606.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRES GIM OBRA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905			250,000.00	250,000.71	250,000.71
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410248MTTO INST ELECTRICA X SOBRECARG Ref. 0000697147 072		45,046.69			

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.



000830

No. Cuenta	0123710734
No. Cliente	C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072830008264095080					
		002601002410150000697147					
		MERARI MAZA BAEZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,868.00		179,086.02	179,086.02
		1410248MTTO BOMBA DE AGUA POZO 1 SOBR Ref. 0000697326 072					
		00072830008264095080					
		002601002410150000697326					
		MERARI MAZA BAEZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,480.00		88,606.02	88,606.02
		2310248CPRA TRANSFORMADOR Y RENTA POZ Ref. 0000165327 072					
		00072830008264095080					
		002601002410230000165327					
		MERARI MAZA BAEZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	161,394.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
ZACUALPAN, TLAX.
GIM PROGRAMAS 2024

PUEBLO de BIEN

000831

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123710696 DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	13,696.80	SALDO SEGÚN BANCOS:	13,696.80
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	0.00

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE



SALDO CONCILIADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

13,696.80



SALDO CONCILIADO



13,696.80

SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
C.P. ANDRES IXTLAPALTEMESE
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
C. SALIL CORONA FONSECA
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
GIM PROGRAMAS 24.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO

CP 90738

GIM PROGRAMAS 24.

000832

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710696
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237106963

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	49,357.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.43
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

Saldo de Liquidación Inicial	47,045.50
Saldo de Operación Inicial	47,045.50
Depósitos / Abonos (+)	3 90,000.10
Retiros / Cargos (-)	4 123,348.80
Saldo Final (+)	13,696.80
Saldo de Operación Final	13,696.80
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.10	47,045.60	47,045.60
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	67,045.60	67,045.60

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.

000834



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
FORTAMUN 2024

PUEBLO de BIEN

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 123710556

BBVA BANCOMER

MES: OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$ 165,451.97	SALDO SEGÚN BANCOS:	\$ 165,451.97
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	

NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE

No. CHEQUE

IMPORTE



SALDO CONCILIADO \$ 165,451.97

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SALDO CONCILIADO

TESORERÍA
MUNICIPAL

C.P. ANDRÉS IXTLA RALE MENESES
TESORERO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.

2024 - 2027



SALDO CONCILIADO

SÍNDICO
MUNICIPAL

C. SAUL CORONA FONSECA
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.

2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FORTAMUN 2024
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

FORTAMUN 2024

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	000835 0123710556
No. de Cliente	C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237105566

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,439.22
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		215,870.65
Saldo de Operación Inicial		215,870.65
Depósitos / Abonos (+)	6	491,074.36
Retiros / Cargos (-)	17	541,493.04
Saldo Final (+)		165,451.97
Saldo de Operación Final		165,451.97
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

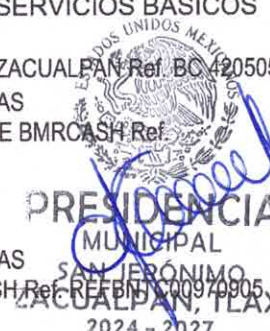
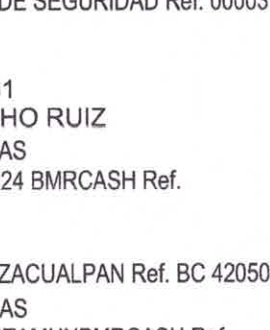
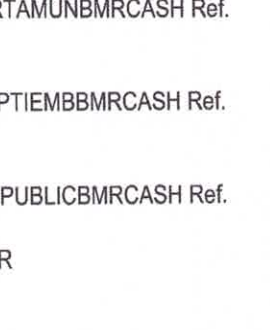


Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.28		

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.

No. Cuenta	000836	0123710556
No. Cliente		C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		4,118.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		1,127.80		210,625.21	210,625.21
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		3,101.44		207,523.77	207,523.77
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO PMZ04 CAMBIO BALATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		1,392.00		206,131.77	206,131.77
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101024B5622000435 Ref. 0000064550 072 00072580095000000039 002601002410110000064550 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		72,756.00		133,375.77	133,375.77
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051460		65,478.00		67,897.77	67,897.77
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PRESTAMO FFM A GTO CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		50,000.00		17,897.77	17,897.77
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		2,255.60		15,642.17	15,642.17
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00970905			50,000.00	65,642.17	65,642.17
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES CAMBIO BALATAS PATBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		2,668.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE MARCHA PMZ03 BMRCASH Ref. REFBNTC00970905		812.00		62,162.17	62,162.17
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410248PLAYERAS PERSONAL DE SEGURIDAD Ref. 0000378331 072 00072650008001592502 002601002410250000378331 JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ		2,111.20		60,050.97	60,050.97
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO DE GTO CTE A FFM24 BMRCASH Ref. REFBNTC00970905			100,000.00		
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN Ref. BC 4205051460		78,173.00		81,877.97	81,877.97
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO DE GTO CTE A FORTAMUNBMRCASH Ref. REFBNTC00970905			20,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PATRULLAS SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		42,700.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCTUBRE SEG PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00970905		44,800.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				321,074.00	



No. Cuenta	000837	0123710556
No. Cliente		C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		337107427997 Ref. 0104870188 014					
		00014830655101740757					
		20241031400140BET0000433710740					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		REINTEGRO PRESTAMO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		REINTEGRO PRESTAMO 30 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		165,451.97	165,451.97
		REINTEGRO PRESTAMO 31 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00970905					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			541,493.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			17
TOTAL IMPORTE ABONOS			491,074.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			6

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
FAISMUN 2024

PUEBLO de BIEN 000938

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 123710599 BBVA BANCOMER MES: OCTUBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$1,117,681.28	SALDO SEGÚN BANCOS:	\$1,117,681.28
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	\$0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	\$0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	\$0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	\$0.00

FECHA	NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE	No. CHEQUE	IMPORTE
			\$0.00

SALDO CONCILIADO \$1,117,681.28

SALDO CONCILIADO \$1,117,681.28

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.

2024 - 2027
MTRA. SANDRA CORONA PADILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

C.P. ANDRÉS IXTEPÁHUE MENESES
TESORERO MUNICIPAL
ZACUALPAN, TLAX.

C. SAJE CORONA FONSECA
SÍNDICO MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
FAISMUN 2024.
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

FAISMUN 2024.

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123710599
No. de Cliente	000839 C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001237105993

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		576,914.82
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.97
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		558,888.63
Saldo de Operación Inicial		558,888.63
Depósitos / Abonos (+)	3	558,792.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,117,681.28
Saldo de Operación Final		1,117,681.28
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.49	558,889.28	558,889.28

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.



No. Cuenta	600840	0123710599
No. Cliente		C0046125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			558,792.00	1,117,681.28	1,117,681.28
		367147427937 Ref. 0105287801 014					
		00014830655101812915					
		20241031400140BET0000436714740					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	558,792.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000841



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
PROABIM 2024

PUEBLO de BIEN

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 123155315 BBVA BANCOMER MES: SEPTIEMBRE 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES:	\$3.48	SALDO SEGÚN BANCOS:	\$3.48
MAS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	\$0.00	MAS: CARGOS DE AUXILIARES NO CONSIDERADOS DEL BANCO	\$0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES	\$0.00	MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS AÚN NO COBRADOS	\$0.00

FECHA	NOMBRE DE QUIEN SE EXPIDE EL CHEQUE	No. CHEQUE	IMPORTE
			\$0.00

SALDO CONCILIADO \$3.48

SALDO CONCILIADO \$3.48





MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN
PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS
16 DE SEPTIEMBRE SN
SAN JERONIMO ZACUALP
MEXICO CP 90738

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123155315
No. de Cliente	000842 C0046125
R.F.C	MSJ950928933
No. Cuenta CLABE	012830001231553156

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.48
Í del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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		3.48
Saldo de Operación Inicial		3.48
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.48
Saldo de Operación Final		3.48
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



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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