0644

Xaltocan, Tlaxcala a 30 abril del 2026

Oficio Número: TES-XAL-137/2026

Asunto: Cuentas Bancarias 1er trimestre 2026

DIP. EMILIO DE LA PEÑA APONTE

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E

Por medio del presente hago llegar a Usted un cordial y afectuoso saludo; al mismo tiempo cumpliendo con lo establecido en nuestro marco normativo le hacemos de su conocimiento que los contratos de cuentas en el mes de **septiembre** no **hubo apertura de cuentas** en el mes del 1er Trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente, cumpliendo con las formalidades ajustadas a la correcta aplicación del gasto.

ATENTAMENTE

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO

TESORERO DEL MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA.

C.C.A. Dip. Bladimir Zainos Flores como Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado

0646

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
GOBIERNO 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501O1V45
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FOINDE**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **APIZACO**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000363366**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**0.00**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**0.00**			**0.00**

0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC [illegible]101V45
AUXILIAR DE MAYO[illegible] 2026 A 30 SEP 2026 0647

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.24	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FOINDE 18000363366	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		190,536.82	190,536.82	0.00
14 SEP 2026 D09XAL0155	FGP TRASPASO DE FOINDE		59,379.44	-59,379.44
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 SEP 2026 I09XAL0029	FOINDE PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	59,379.44		0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 SEP 2026 I09XAL0029	FOINDE PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	51,873.85		51,873.85
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026 D09XAL0162	FGP TRASPASO DE FOINDE		51,873.85	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		111,253.29	111,253.29	0.00
SALDO FINAL:.....		301,790.11	301,790.11	0.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

0648

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0067688

09264150125136924230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036336-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036336-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036336-6** **CUENTA CLABE: 014832180003633668**

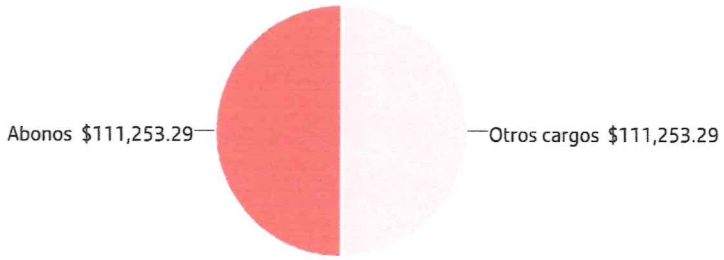
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	11,125.33	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	111,253.29
Días del periodo	30	- Retiros	111,253.29
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036336-6
Saldo inicial de $0.00



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

0649

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036336-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2026	0000742	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	59,379.44		59,379.44
14-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOINDE A FGP		59.379.44	0.00
15-SEP-2026	0000743	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	51,873.85		51,873.85
18-SEP-2026	2052005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		51,873.85	0.00
		TOTAL	**111,253.29**	**111,253.29**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

0651

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501015V45
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FOCO**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **APIZACO**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000362863**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**0.00**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS					
				MENOS	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**0.00**			**0.00**

0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MX[illegible]
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2026 A 30 SEP 2026

0652

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.25	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FOCO 18000362863	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		561,072.84	561,072.84	0.00
15 SEP 2026 I09XAL0030	FOCO PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	135,776.06		135,776.06
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026 D09XAL0163	FGP TRASPASO DE FOCO		135,776.06	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		135,776.06	135,776.06	0.00
SALDO FINAL:.....		696,848.90	696,848.90	0.00

<27 OCT 2026 11:43:55>

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

0653

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO DE COMPENSACION 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

0067678 P08307102

09264150125135924230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036286-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036286-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036286-3** **CUENTA CLABE: 014832180003628631**

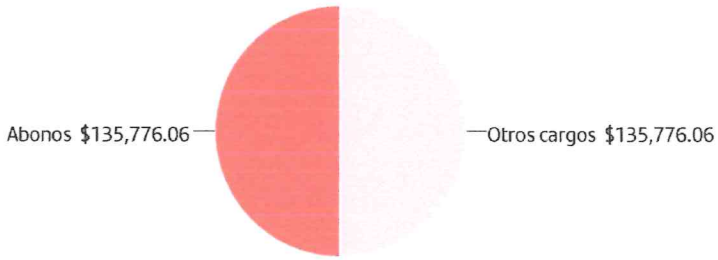
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	40,732.82	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	135,776.06
Días del periodo	30	- Retiros	135,776.06
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036286-3
Saldo inicial de $0.00



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

... 0654

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036286-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2026	0000743	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	135,776.06		135,776.06
24-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOCO A FGP 26		135,776.06	0.00
		TOTAL	**135,776.06**	**135,776.06**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

0656

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: SANTANDER
PROGRAMA: IDFL
FONDO: 6.01

SUCURSAL: APIZACO
EJERCICIO: 2026
No. DE CTA: 18000363457

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**0.00**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**0.00**			**0.00**

0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.26	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER IDFL 18000363457	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		611,612.91	611,612.91	0.00
30 SEP 2026 I09XAL0031	IDFL TRASPASO A RC	101,449.14		101,449.14
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026 D09XAL0166	IDFL TRASPASO A RC		101,449.14	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		101,449.14	101,449.14	0.00
SALDO FINAL:.....		713,062.05	713,062.05	0.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0658

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0067690

09264150125137124230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036345-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036345-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036345-7** **CUENTA CLABE: 014832180003634573**

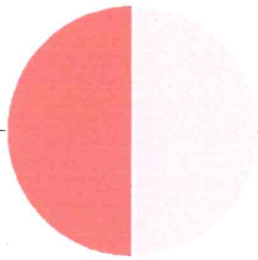
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	6,763.28	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	101,449.14
Días del periodo	30	- Retiros	101,449.14
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036345-7
Saldo inicial de $0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0659

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036345-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-SEP-2026	0000747	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	101,449.14		101,449.14
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDFL A RC		101,449.14	0.00
		TOTAL	**101,449.14**	**101,449.14**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0660

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

0661

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN GOBIERNO 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC MXT8501011Y1
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: SANTANDER
PROGRAMA: BEBIDAS ALCOHOLICAS
FONDO: 6.01

SUCURSAL: APIZACO
EJERCICIO: 2026
No. DE CTA: 18000363460

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**0.00**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**0.00**			**0.00**
					0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.27	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2026 26 SANTANDER BEBIDAS ALCHOLICAS 18000363460	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		42,406.80	32,191.00	10,215.80
14 SEP 2026 D09XAL0158	FGP TRASPASO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		10,215.80	0.00
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	10,215.80	-10,215.80
SALDO FINAL:.....		42,406.80	42,406.80	0.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

0663

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
CONVENIO EN MATERIA DE EXPEDICION DE LICENCIAS O REFRENDOS PARA LA
ENAJENACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

0067691

P08307102

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036346-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036346-0	10,215.80	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**10,215.80**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036346-0** **CUENTA CLABE: 014832180003634609**

SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	4,426.85	Saldo inicial	10,215.80
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	10,215.80
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036346-0
Saldo inicial de $10,215.80

Otros cargos $10,215.80

Santander

Banco Santander Mexico, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander Mexico.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0664

ESTADO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036346-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $10,215.80

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO BEBIDAS A FGP		10,215.80	0.00
		TOTAL	**0.00**	**10,215.80**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

)O=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0665

SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

0666

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REG.MX1.SNU101V45
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **REGISTRO CIVIL**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **APIZACO**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000362937**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**113,979.50**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**113,979.50**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**113,979.50**			**113,979.50**

0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	**LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ**	**C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 / 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.28		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER REGISTRO CIVIL 18000362937	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			385,246.00	329,881.87	55,364.13
02 SEP 2026	D09XAL0175	RC INGRESOS DEL MES 02 SEPTIEMBRE	11,350.00		66,714.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 SEP 2026	E09XAL0113	RC ENTERO DEL 31 AGO AL 04 SEP		14,075.00	52,639.13
	Cheque/clave:	RC SEP T-001			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 SEP 2026	D09XAL0178	RC INGRESOS DEL MES 07 SEPTIEMBRE	11,000.00		63,639.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 SEP 2026	I09XAL0032	RC DEVOLUCIÓN CONVENIO 27 JUL A 25 AGO	61,050.00		124,689.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 SEP 2026	E09XAL0114	RC POZO ENERGIA ELECTRICA TEXOPA		9,953.00	114,736.13
	Requisición:	09XAL00134			
	Cheque/clave:	RC SEP T-002			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
09 SEP 2026	D09XAL0180	RC INGRESOS DEL MES 09 SEPTIEMBRE	55,000.00		169,736.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
09 SEP 2026	E09XAL0116	RC ENERGIA ELECTRICA POZO TOPILCO		54,865.00	114,871.13
	Requisición:	09XAL00143			
	Cheque/clave:	RC SEP T-004			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	E09XAL0117	RC ENTERO 07 AL 11 SEPTIEMBRE		10,615.00	104,256.13
	Cheque/clave:	RC SEP T-005			
	Beneficiario:	0000288			
		SECRETARIA DE FINANZAS FORMAS VALORDAS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0159	FGP TRASPASO DE RC		80,000.00	24,256.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 SEP 2026	E09XAL0115	RC GASTOS A COMPROBAR INMUJERES		2,500.00	21,756.13
	Requisición:	09XAL00142			
	Cheque/clave:	RC SEP T-003			
	Beneficiario:	0002392			
		IDALIA LEON SEDEÑO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 SEP 2026	E09XAL0115	RC GASTOS A COMPROBAR INMUJERES		1,083.00	20,673.13
	Requisición:	09XAL00142			
	Cheque/clave:	RC SEP T-003			
	Beneficiario:	0002392			
		IDALIA LEON SEDEÑO			
	Fuente financ.:	6.01			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	E09XAL0118	RC ENTERO DEL 14 AL 18 SEP		10,966.00	9,707.13
	Cheque/clave:	RC SEP T-006			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
25 SEP 2026	D09XAL0190	RC INGRESOS DEL MES 25 SEPTIEMBRE	9,000.00		18,707.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
25 SEP 2026	E09XAL0119	RC ENTERO DEL 21 AL 24 SEP		13,314.00	5,393.13
	Cheque/clave:	RC SEP T-007			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	D09XAL0165	IDCF TRASPASO IDCF A RC	7,137.23		12,530.36
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	D09XAL0166	IDFL TRASPASO A RC	101,449.14		113,979.50
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			255,986.37	197,371.00	58,615.37
SALDO FINAL:.....			641,232.37	527,252.87	113,979.50

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0669

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0067682

09264150125136324230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036293-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036293-7	55,364.13	100.00%	113,979.50	100.00%
TOTAL		**55,364.13**	**100.00%**	**113,979.50**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036293-7** **CUENTA CLABE: 014832180003629371**

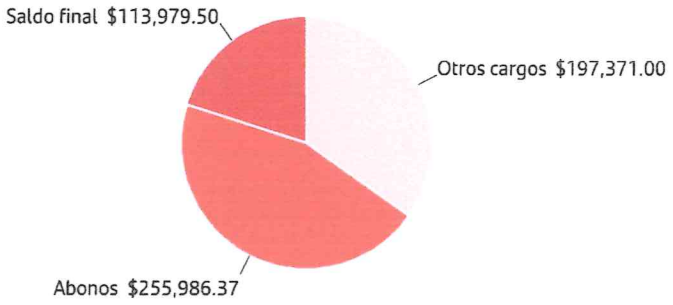
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	46,292.74	Saldo inicial	55,364.13
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	255,986.37
Días del periodo	30	- Retiros	197,371.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**113,979.50**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036293-7
Saldo inicial de $55,364.13



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

... 0670

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036293-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $55,364.13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2026	0000389	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,350.00		66,714.13
04-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026786054947195214		14,075.00	52,639.13
07-SEP-2026	0000740	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	61,050.00		113,689.13
07-SEP-2026	4726852	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		124,689.13
07-SEP-2026	7684858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260907400140BET0000476848580 REF 7684858 CONCEPTO B5621000758		9,953.00	114,736.13
08-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar INM		2,500.00	112,236.13
08-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a coprobar INM		1,083.00	111,153.13
09-SEP-2026	4727454	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		166,153.13
09-SEP-2026	9075462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260909400140BET0000490754620 REF 9075462 CONCEPTO B5621000758		54,865.00	111,288.13
11-SEP-2026	0746083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026787588347257267		10,615.00	100,673.13
14-SEP-2026	2558213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO EC A FGP		80,000.00	20,673.13
18-SEP-2026	1357001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026788590747402295		10,966.00	9,707.13
25-SEP-2026	0000787	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,000.00		18,707.13
25-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026789669447360249		13,314.00	5,393.13
30-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A RC	7,137.23		12,530.36
30-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDFL A RC	101,449.14		113,979.50
		TOTAL	**255,986.37**	**197,371.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $113,979.50

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0671

ESTADO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0672

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

0673

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
GOBIERNO 2024

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FORTAMUN**
FONDO: **5.02**

SUCURSAL: **TLAXCALA**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000362846**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**841,648.09**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**841,648.09**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES COMSIONES BANCARIAS			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**841,648.09**			**841,648.09**

0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	**LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ**	**C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

1.1.1.2.17.29		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2026 26 SANTANDER FORTAMUN 18000362846	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,266,755.55	4,500,271.40	766,484.15
01 SEP 2026	E09XAL0032	5.02 ALUMBRADO AGOSTO		142,037.00	624,447.15
	Requisición:	09XAL00025			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-002			
	Beneficiario:	0001456 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
01 SEP 2026	E09XAL0031	5.02 PV PENSIÓN OCAMPO		2,746.00	621,701.15
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-001			
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
01 SEP 2026	E09XAL0034	5.02 RENTA CAMIÓN SM		69,600.00	552,101.15
	Requisición:	09XAL00026			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-004			
	Beneficiario:	0003457 VALERIA VIVEROS GUERRERO			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
01 SEP 2026	E09XAL0033	5.02 FFM4026007 COMANDANCIA TERCERA ETAP		243,652.31	308,448.84
	Requisición:	09XAL00144			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-003			
	Beneficiario:	0002425 MARISOL MARCOS RAMIRO			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
04 SEP 2026	E09XAL0035	5.02 MANTENIMIENTO AMBULANCIA		9,048.00	299,400.84
	Requisición:	09XAL00027			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-005			
	Beneficiario:	0003726 JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
04 SEP 2026	E09XAL0036	5.02 COMBUSTIBLE AGOSTO SM Y PC		92,871.95	206,528.89
	Requisición:	08XAL00161			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-006			
	Beneficiario:	0001615 SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
08 SEP 2026	E09XAL0037	5.02 TINTAS TESORERIA		1,998.80	204,530.09
	Requisición:	09XAL00028			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-007			
	Beneficiario:	0001563 YOSHELIN SORIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ ... LÓPEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

08 SEP 2026	E09XAL0038	5.02 CANDADO RIN UNIDAD 12	1,508.00	203,022.09
	Requisición:	09XAL00029		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-008		
	Beneficiario:	0001520		
		JOSE GUSTAVO QUINTANA CORTES		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
10 SEP 2026	E09XAL0039	5.02 ACEITES SM	5,600.00	197,422.09
	Requisición:	09XAL00030		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-009		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
11 SEP 2026	E09XAL0040	5.02 CABLE Y GARRUCHA IZAMIENTO BANDERA	517.50	196,904.59
	Requisición:	09XAL00031		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-010		
	Beneficiario:	0000449		
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
11 SEP 2026	E09XAL0041	5.02 ACEITES Y TERMINALES	2,940.00	193,964.59
	Requisición:	09XAL00032		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-011		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
14 SEP 2026	E09XAL0042	5.02 MANTENIMIENTO UNIDAD 11	2,850.00	191,114.59
	Requisición:	09XAL00033		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-012		
	Beneficiario:	0001592		
		REFACCIONARIA MORENO SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
14 SEP 2026	E09XAL0043	5.02 TRANSPORTE FUEGO PATRIO	5,800.00	185,314.59
	Requisición:	09XAL00034		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-013		
	Beneficiario:	0002796		
		GUADALUPE TECOCOATZI OREA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 SEP 2026	E09XAL0045	5.02 DEPOSITO PC	4,000.00	181,314.59
	Requisición:	09XAL00035		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-015		
	Beneficiario:	0002893		
		STELLA AUTOMOTRIZ SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
18 SEP 2026	E09XAL0046	5.02 ACEITES SM	2,700.00	178,614.59
	Requisición:	09XAL00036		
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-016		
	Beneficiario:	2019042		

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERN[illegible]EZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICI AYUNTAMIENTO CONSTITU XALTOCAN 2024 - 2027

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
26 SEP 2026	E09XAL0047	5.02 ARREGLO FLORAL		2,784.00	175,630.59
	Requisición:	09XAL00046			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-017			
	Beneficiario:	0002831 EVENTOS ESPECIALES AYALA S.A DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
28 SEP 2026	E09XAL0048	5.02 MATERIAL PC		1,677.50	174,153.09
	Requisición:	09XAL00047			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-018			
	Beneficiario:	0003153 OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
28 SEP 2026	E09XAL0049	5.02 MATERIAL PATRULLA 10 SP		3,304.00	170,849.09
	Requisición:	09XAL00048			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-019			
	Beneficiario:	0001592 REFACCIONARIA MORENO SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		5,593.00	165,256.09
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953 SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		5,197.00	160,059.09
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953 SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		139,313.00	20,746.09
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953 SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN	1,271.00		22,017.09
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953 SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		8,353.00	13,664.09
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		7,628.00	5,836.09
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		1,271.00	4,565.09
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		141,756.00	-137,190.91
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		7,828.00	-145,018.91
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0052	5.02 PAGO DE NÓMINA SEP FORTAMUN		8,353.00	-153,371.91
	Requisición:	09XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-022			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0051	5.02 RETENCION 5.51 AL MILLAR	5,693.88		-147,678.03
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-021			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0051	5.02 RETENCION 5.51 AL MILLAR		5,693.88	-153,371.91
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-021			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.02			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0044	5.02 PENSIÓN ACAMPO 1RA SEP		3,977.00	-157,348.91
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-014			
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	E09XAL0050	5.02 PENSIÓN ACAMPO 2DA SEP		3,977.00	-161,325.91
	Cheque/clave:	5.02 SEP T-020			
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 SEP 2026	I09XAL0023	5.02 APORTACIONES DEL MES DE SPETIEMBRE	1,002,974.00		841,648.09
	Fuente financ.:	5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
SUMA PERIODO:			1,009,938.88	934,774.94	75,163.94
SALDO FINAL:			6,276,694.43	5,435,046.34	841,648.09

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0679

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

0067677 P08307102

09264150125135824230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036284-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036284-6	766,484.15	100.00%	841,648.09	100.00%
TOTAL		**766,484.15**	**100.00%**	**841,648.09**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036284-6** **CUENTA CLABE: 014832180003628466**

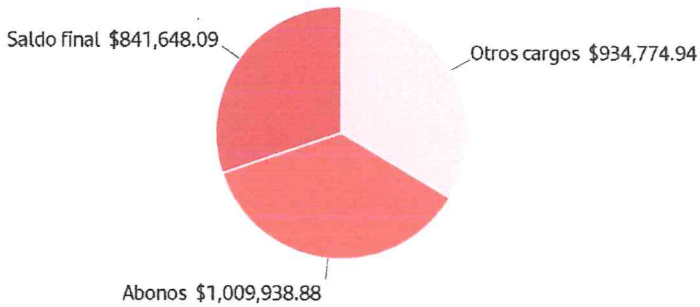
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	125,746.59	Saldo inicial	766,484.15
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,009,938.88
Días del periodo	30	- Retiros	934,774.94
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**841,648.09**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036284-6
Saldo inicial de $766,484.15



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036284-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $766,484.15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	8041835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015077777108 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000480418350 REF 8041835 CONCEPTO prima vacacional		5,593.00	760,891.15
01-SEP-2026	8044032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012833015741557570 AL CLIENTE JUAN DE DIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000480440320 REF 8044032 CONCEPTO prima vacacional		5,197.00	755,694.15
01-SEP-2026	8042352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137832102920444675 AL CLIENTE LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000480423520 REF 8042352 CONCEPTO entero prima vacacional		2,746.00	752,948.15
01-SEP-2026	8181417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000481814170 REF 8181417 CONCEPTO B5621000758		142,037.00	610,911.15
01-SEP-2026	8181418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673004783483323 AL CLIENTE MARISOL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000481814180 REF 8181418 CONCEPTO FFM4026007 COMANDANCIA TERCERA ETAPA		243,652.31	367,258.84
01-SEP-2026	8180192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015262704363 AL CLIENTE VALERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000481801920 REF 8180192 CONCEPTO B5621000758		69,600.00	297,658.84
04-SEP-2026	9232746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832013353788314 AL CLIENTE JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260904400140BET0000492327460 REF 9232746 CONCEPTO SERVICIO AMBULANCIA		9,048.00	288,610.84

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0681

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX.

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2026	9341810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001963397864 AL CLIENTE SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260904400140BET0000493418100 REF 9341810 CONCEPTO COM SM Y PC		92,871.95	195,738.89
08-SEP-2026	7964602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832003162604068 AL CLIENTE YOSHELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260908400140BET0000479646020 REF 7964602 CONCEPTO TINTAS		1,998.80	193,740.09
08-SEP-2026	8041705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580012822305652 AL CLIENTE JOSE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260908400140BET0000480417050 REF 8041705 CONCEPTO CANDADOS RIN UNIDAD 12		1,508.00	192,232.09
10-SEP-2026	9586710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260910400140BET0000495867100 REF 9586710 CONCEPTO ACEITE PV		5,600.00	186,632.09
11-SEP-2026	7820236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260911400140BET0000478202360 REF 7820236 CONCEPTO cable y garrucha		517.50	186,114.59
11-SEP-2026	8047710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260911400140BET0000480477100 REF 8047710 CONCEPTO aceite y terminales		2,940.00	183,174.59
14-SEP-2026	8942845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004451756314 AL CLIENTE REFACIONARIA MORENO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000489428450 REF 8942845 CONCEPTO Unidad 11 PC		2,850.00	180,324.59
14-SEP-2026	8942846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830001468273652 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000489428460 REF 8942846 CONCEPTO TRANSPORTE FUEGO PATRIO		5,800.00	174,524.59
14-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		139,313.00	35,211.59
14-SEP-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,271.00		36,482.59

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-SEP-2026	9045204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015077777108 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000490452040 REF 9045204 CONCEPTO 1RA DE SEPTIEMBRE		8,353.00	28,129.59
14-SEP-2026	9045205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012833015741557570 AL CLIENTE JUAN DE DIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000490452050 REF 9045205 CONCEPTO 1RA SEPTIEMBRE		7,828.00	20,301.59
14-SEP-2026	9045955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137832102920444675 AL CLIENTE LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000490459550 REF 9045955 CONCEPTO ENTERO PENSION 1 SEPTIEMBRE		3,977.00	16,324.59
15-SEP-2026	5260294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITO UNIDAD PC		4,000.00	12,324.59
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,271.00	11,053.59
18-SEP-2026	8116777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260918400140BET0000481167770 REF 8116777 CONCEPTO aceite		2,700.00	8,353.59
28-SEP-2026	7671778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:12 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058650000149489094 AL CLIENTE EVENTOS ESPECIALES AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000476717780 REF 7671778 CONCEPTO ARREGLOS FLORALES		2,784.00	5,569.59
28-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PC		1,677.50	3,892.09
28-SEP-2026	7705567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004451756314 AL CLIENTE REFACIONARIA MORENO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000477055670 REF 7705567 CONCEPTO material patrulla 10 sp		3,304.00	588.09
30-SEP-2026	0000748	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1,002,974.00		1,003,562.09
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		141,756.00	861,806.09
30-SEP-2026	9512221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137832102920444675 AL CLIENTE LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495122210 REF 9512221 CONCEPTO PENSION 2DA SEPTIEMBRE		3,977.00	857,829.09

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0683

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2026	9512223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012833015741557570 AL CLIENTE JUAN DE DIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495122230 REF 9512223 CONCEPTO 2DA SEPTIEMBRE		7,828.00	850,001.09
30-SEP-2026	9510680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015077777108 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495106800 REF 9510680 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE		8,353.00	841,648.09
30-SEP-2026	9557044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002025194536 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION 2026 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495570440 REF 9557044 CONCEPTO 5 51 AL MILLAR FORTAMUN		5,693.88	835,954.21
30-SEP-2026	9556387	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:24:49 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002025194536 CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION 2026 CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495570440 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	5,693.88		841,648.09
		TOTAL	**1,009,938.88**	**934,774.94**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $841,648.09

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase a Paperless aquí.

0686

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501014V5
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: SANTANDER
PROGRAMA: FISM
FONDO: 6.01

SUCURSAL: APIZACO
EJERCICIO: 2026
No. DE CTA: 18000362832

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**1,491,558.47**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**1,491,558.47**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**1,491,558.47**			**1,491,558.47**
					0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
XALTOCAN
2024 - 2027

FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

1.1.1.2.17.30	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FISM 18000362832	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,037,342.53	3,016,588.30	2,020,754.23
01 SEP 2026 I09XAL0033	5.01 INTERESES BANCARIOS	2,106.96		2,022,861.19
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
01 SEP 2026 E09XAL0121	5.01 FISM4026013 ADOQUIN TEXOPA		411,460.24	1,611,400.95
Requisición:	09XAL00149			
Cheque/clave:	5.01 SEP T-002			
Beneficiario:	0003848 KRYSTAL CASTELAN AGUILAR			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
01 SEP 2026 E09XAL0121	5.01 FISM4026013 ADOQUIN TEXOPA		251,678.82	1,359,722.13
Requisición:	09XAL00149			
Cheque/clave:	5.01 SEP T-002			
Beneficiario:	0003848 KRYSTAL CASTELAN AGUILAR			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
01 SEP 2026 E09XAL0120	5.01 COMISIONES BANCARIAS		1,003.78	1,358,718.35
Requisición:	09XAL00150			
Cheque/clave:	5.01 SEP T-001			
Beneficiario:	0003150 BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
19 SEP 2026 E09XAL0122	5.01 ENTERO	19,365.48		1,378,083.83
Cheque/clave:	5.01 SEP T-003			
Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
19 SEP 2026 E09XAL0122	5.01 ENTERO		19,365.48	1,358,718.35
Cheque/clave:	5.01 SEP T-003			
Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
30 SEP 2026 I09XAL0034	5.01 APORTACIONES AGOSTO	990,643.10		2,349,361.45
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:.....		1,012,115.54	683,508.32	328,607.22
SALDO FINAL:.....		6,049,458.07	3,700,096.62	2,349,361.45

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0688

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

0067676 P08307102

09264150125135724230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036283-2	2,106.96	1,003.78	1,103.18	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036283-2	2,020,754.23	100.00%	2,349,361.45	100.00%
TOTAL		**2,020,754.23**	**100.00%**	**2,349,361.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036283-2** **CUENTA CLABE: 014832180003628327**

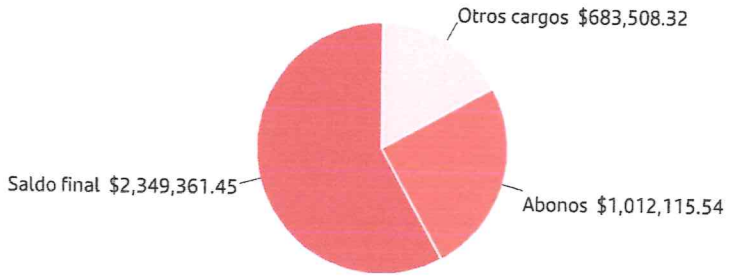
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	1,500,800.61	Saldo inicial	2,020,754.23
Tasa bruta de interés anual	**1.8390%**	+Depósitos	1,012,115.54
Días del periodo	30	- Retiros	683,508.32
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,349,361.45**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036283-2
Saldo inicial de $2,020,754.23



Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036283-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,020,754.23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2026 AL 31-08-2026	2,106.96		2,022,861.19
01-SEP-2026	0000000	RETENCION I S R 01-08-2026 AL 31-08-2026		1,003.78	2,021,857.41
01-SEP-2026	8213328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015248442827 AL CLIENTE KRYSTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000482133280 REF 8213328 CONCEPTO FISM4026013 ADOQUIN TEXOPA		411,460.24	1,610,397.17
14-SEP-2026	9031846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015248442827 AL CLIENTE KRYSTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000490318460 REF 9031846 CONCEPTO FISM4026013 ADOQUIN TEXOPA		251,678.82	1,358,718.35
30-SEP-2026	0000748	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	990,643.10		2,349,361.45
30-SEP-2026	9557045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002025194536 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION 2026 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495570450 REF 9557045 CONCEPTO 5 51 AL MILLAR FISM		19,365.48	2,329,995.97
30-SEP-2026	9556391	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:24:49 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002025194536 CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION 2026 CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495570450 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	19,365.48		2,349,361.45
		TOTAL	**1,012,115.54**	**683,508.32**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,349,361.45

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
42B81158-BA58-4665-BBAF-9B9D2C510192	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000362832
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T19:00:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T19:00:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	90440
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 / 2027

0690

ESTADO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Qdb7qWe1hisl8+YlUop8vRW8w+0RdD0SXj/DAYgdRt/g6ZH540Pircbu1uuFLvXvtxCrielQV19KLPfdg7EPRhibNrGHceqOGHdyQ7PBY0cQwEKt6p5KeCE4ZWn2HMS9hIPt/hIozMGdGcur6Gfqgp0Mh9ttp4/SxcA/81FIX3tSld22T34Pf/5Q3TZfj2dw6OFIriJIC0t7p3hD3RlxcKRu3TLrJ3WQ57+HtEAkrfE7piBMDotvbyIuu4ukSal6QCdD5uLnkO6c+snKqHJ0hGkVXWXjHy3F7k5Fed2fCgNRUDrMseSDYNoCZtQAlost6T47ZHRrxxVTOxVvpsYyKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DYQMMNnudfs2jQ2PQF+4W4khOfVZUxg3i6ToxEHbEwWnNuZ8orJsUUDCdF9afSHiGdqeB3A7OC6K+1h391z60xD+PWwH6N5L/S784Pg+crAacuj6PmPDyOCUgMEYjiL4Vy5hhddDFpOdpZ2k54AS3ubisWZi3unwu4aRvTMp3r9P3bY1r5vnRWzEtcV22WzfbhKraoTHcwGTKVAuYXWAUJEh7H0Zjyntj8RrUirXQpkIvK6MRIXWK1wP/oRHDBttdNrDEjnJTF4/hHfvDs9+kgtnYV4epe7P50BRRTKAtvk92lZpq1KzgHTegwRuvXjcJ4GRK4AbuAx/W26BtQgSAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|42B81158-BA58-4665-BBAF-9B9D2C510192|2026-10-01T19:00:45|INT020124V62|Qdb7qWe1hisl8+YlUop8vRW8w+0RdD0SXj/DAYgdRt/g6ZH540Pircbu1uuFLvXvtxCrielQV19KLPfdg7EPRhibNrGHceqOGHdyQ7PBY0cQwEKt6p5KeCE4ZWn2HMS9hIPt/hIozMGdGcur6Gfqgp0Mh9ttp4/SxcA/81FIX3tSld22T34Pf/5Q3TZfj2dw6OFIriJIC0t7p3hD3RlxcKRu3TLrJ3WQ57+HtEAkrfE7piBMDotvbyIuu4ukSal6QCdD5uLnkO6c+snKqHJ0hGkVXWXjHy3F7k5Fed2fCgNRUDrMseSDYNoCZtQAlost6T47ZHRrxxVTOxVvpsYyKg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
\NC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0691

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

XALTOCAN
GOBIERNO 2024-2027

0693

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
PRES-MXT850101V45
ADMINISTRACION 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DEL 2026

BANCO:	**Santander**	SUCURSAL:	**TLAXCALA**
PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**	EJERCICIO:	
FONDO:	**1.01**	No. DE CTA:	**18000362877**

2026

SALDO SEGÚN AUXILIARES		17,185.82	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**20,685.82**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES				**MENOS**	**0.00**
COMSIONES BANCARIAS			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN	**MENOS**	**3,500.00**
			8		3,500.00

SUMAS IGUALES - > > > > >	**17,185.82**	**17,185.82**
		0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN

INGRESOS FISCALES

1.1.1.2.17.16		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER INGRESOS PROPIOS			
		18000362877	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			971,891.80	937,029.00	34,862.80
04 AGO 2026	I08XAL0003	IP INGRESOS PROPIOS 04 AGOSTO	71,000.00		105,862.80
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 AGO 2026	E08XAL0097	IP POZO ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON		74,848.00	31,014.80
	Requisición:	08XAL00065			
	Cheque/clave:	IP AGO T-001			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
05 AGO 2026	E08XAL0098	IP PAPELERIA TESORERIA		6,541.75	24,473.05
	Requisición:	08XAL00066			
	Cheque/clave:	IP AGO T-002			
	Beneficiario:	0003830			
		IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
06 AGO 2026	I08XAL0005	IP INGRESOS PROPIOS 06 AGOSTO	586.50		25,059.55
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
06 AGO 2026	I08XAL0005	IP INGRESOS PROPIOS 06 AGOSTO	25,100.00		50,159.55
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
06 AGO 2026	I08XAL0005	IP INGRESOS PROPIOS 06 AGOSTO	676.00		50,835.55
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
06 AGO 2026	E08XAL0099	IP POZO ENERGIA ELECTRICA TEXOPA		11,050.00	39,785.55
	Requisición:	08XAL00068			
	Cheque/clave:	IP AGO T-003			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 AGO 2026	E08XAL0100	IP DESECHABLE TESORERIA		4,966.00	34,819.55
	Requisición:	08XAL00069			
	Cheque/clave:	IP AGO T-004			
	Beneficiario:	0003527			
		DISTRIBUIDORA GARCES S.A DE C.V			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 AGO 2026	E08XAL0101	IP ACEITE HIDRAULICO PV		2,700.00	32,119.55
	Requisición:	08XAL00070			
	Cheque/clave:	IP AGO T-005			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 AGO 2026	E08XAL0102	IP GASTOS A COMPROBAR CULTURA		3,000.00	29,119.55
	Requisición:	08XAL00071			
	Cheque/clave:	IP AGO T-006			
	Beneficiario:	0002392			
		IDALIA LEON SEDEÑO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

10 AGO 2026	I08XAL0007	IP INGRESOS PROPIOS 10 AGOSTO	72,000.00		101,119.55
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0103	IP GASTOS A COMPROBAR		3,000.00	98,119.55
	Cheque/clave:	IP AGO T-007			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0104	IP POZO ENERGIA ELECTRICA TOPILCO		54,632.00	43,487.55
	Requisición:	08XAL00072			
	Cheque/clave:	IP AGO T-008			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0105	IP SERVICIO KYOCERA BLANCA		5,806.00	37,681.55
	Requisición:	08XAL00073			
	Cheque/clave:	IP AGO T-009			
	Beneficiario:	2020057			
		D´IMPRESION S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0106	IP TORTAS		2,315.70	35,365.85
	Requisición:	08XAL00074			
	Cheque/clave:	IP AGO T-010			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0107	IP ALIMENTOS TESORERIA		4,500.00	30,865.85
	Requisición:	08XAL00075			
	Cheque/clave:	IP AGO T-011			
	Beneficiario:	0003867			
		JUAN LOZANO SANCHEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0108	IP AGUAS		3,782.00	27,083.85
	Requisición:	08XAL00076			
	Cheque/clave:	IP AGO T-012			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0109	IP LONA DESARME VOLUNTARIO		316.00	26,767.85
	Requisición:	08XAL00077			
	Cheque/clave:	IP AGO T-013			
	Beneficiario:	0002573			
		ARACELI MARTINEZ MARTINEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	E08XAL0110	IP ELECTRICO PATRULLAS		3,975.00	22,792.85
	Requisición:	08XAL00132			
	Cheque/clave:	IP AGO T-014			
	Beneficiario:	0003950			
		GILBERTA GUEVARA SANTOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

11 AGO 2026	E08XAL0111	IP MEMORIA Y BOCINA		1,397.00	21,395.85
	Requisición:	08XAL00078			
	Cheque/clave:	IP AGO T-015			
	Beneficiario:	0002435			
		EDUARDO ANTONIO BORJA CARBAJAL			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
12 AGO 2026	I08XAL0009	IP INGRESOS PROPIOS 12 AGOSTO	5,000.00		26,395.85
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
12 AGO 2026	E08XAL0112	IP POZO ENERGIA ELECTRICA CUATLA		26,772.00	-376.15
	Requisición:	08XAL00079			
	Cheque/clave:	IP AGO T-016			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
13 AGO 2026	I08XAL0010	IP INGRESOS PROPIOS 13 AGOSTO	25,010.00		24,633.85
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 AGO 2026	E08XAL0113	IP ACEITE PV		4,200.00	20,433.85
	Requisición:	08XAL00080			
	Cheque/clave:	IP AGO T-017			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 AGO 2026	E08XAL0114	IP REINTEGRO DE GASTOS PRESIDENCIA		1,029.00	19,404.85
	Requisición:	08XAL00082			
	Cheque/clave:	IP AGO T-018			
	Beneficiario:	0002145			
		VICTOR MANUEL ZAMBRANO VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 AGO 2026	E08XAL0115	IP GASTOS REGIDORA		1,000.00	18,404.85
	Requisición:	08XAL00083			
	Cheque/clave:	IP AGO T-019			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
17 AGO 2026	E08XAL0116	IP REINTEGRO DE GASTOS SP		1,500.00	16,904.85
	Requisición:	08XAL00081			
	Cheque/clave:	IP AGO T-020			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	517.50		17,422.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	852.00		18,274.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	7,000.00		25,274.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	20,250.00		45,524.35

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN

INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	E08XAL0117	IP MATERIAL DE LIMPIEZA		2,810.00	42,714.35
	Requisición:	08XAL00086			
	Cheque/clave:	IP AGO T-021			
	Beneficiario:	0002472			
		SABRINA GUADALUPE RUIZ PLACENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 AGO 2026	I08XAL0015	IP INGRESOS PROPIOS 20 AGOSTO	1,072.00		43,786.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 AGO 2026	E08XAL0118	IP CFE ALUMBRADO LA ASCENCIÓN		6,967.00	36,819.35
	Requisición:	08XAL00087			
	Cheque/clave:	IP AGO T-022			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
21 AGO 2026	I08XAL0016	IP INGRESOS PROPIOS 21 AGOSTO	2,541.00		39,360.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 AGO 2026	E08XAL0119	IP ARREGLO DE FLORES FINAS		500.00	38,860.35
	Requisición:	08XAL00089			
	Cheque/clave:	IP AGO T-023			
	Beneficiario:	0002951			
		SANDRA FIERRO MERCADO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
25 AGO 2026	E08XAL0120	IP MATERIAL SM		2,995.00	35,865.35
	Requisición:	08XAL00091			
	Cheque/clave:	IP AGO T-024			
	Beneficiario:	0002435			
		EDUARDO ANTONIO BORJA CARBAJAL			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
26 AGO 2026	E08XAL0121	IP GASTOS A COMPROBAR COMERCIO		3,000.00	32,865.35
	Requisición:	08XAL00093			
	Cheque/clave:	IP AGO T-025			
	Beneficiario:	0003863			
		HECTOR CUECUECHA GUTIERREZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
27 AGO 2026	E08XAL0122	IP ACEITE PV		1,818.80	31,046.55
	Requisición:	08XAL00095			
	Cheque/clave:	IP AGO T-026			
	Beneficiario:	0001770			
		NIEVES SANCHEZ RODRIGUEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
27 AGO 2026	E08XAL0123	IP PAPELERIA TESORERIA		4,740.73	26,305.82
	Requisición:	08XAL00098			
	Cheque/clave:	IP AGO T-027			
	Beneficiario:	0003912			
		OFIX			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
27 AGO 2026	E08XAL0124	IP CANC TRAPASO DE IP A FGP 07 DE JULIO		20,000.00	6,305.82
	Cheque/clave:	IP AGO T-028			
	Beneficiario:	0002763			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0698

INGRESOS FISCALES

		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	I08XAL0021	IP INGRESOS PROPIOS 28 AGOSTO	17,500.00		23,805.82
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	E08XAL0125	IP PASAJES CONTRALORIA		200.00	23,605.82
	Requisición:	08XAL00099			
	Cheque/clave:	IP AGO T-029			
	Beneficiario:	0002907			
		YAMILETH VAZQUEZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	E08XAL0127	IP REFRESCOS DIA DEL ABUELO		5,220.00	18,385.82
	Requisición:	08XAL00102			
	Cheque/clave:	IP AGO T-031			
	Beneficiario:	0003913			
		GRUPO MAQUETRIAL			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	E08XAL0126	IP GLOBOS DIA DEL ABUELO		1,200.00	17,185.82
	Requisición:	08XAL00162			
	Cheque/clave:	IP AGO T-030			
	Beneficiario:	0002907			
		YAMILETH VAZQUEZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			249,105.00	266,781.98	-17,676.98
SALDO FINAL:.....			1,220,996.80	1,203,810.98	17,185.82

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
ADMINISTRACION 2024-2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0699

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

XALTOCAN
GOBIERNO 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FFM**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **TLAXCALA**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000363014**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**287,376.03**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**432,432.09**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES COMSIONES BANCARIAS			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	**145,056.06**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
				169	31,541.52
				170	15,210.76
				171	18,476.91
				173	31,541.52
				174	26,542.29
				175	21,743.06
SUMAS IGUALES - > > > > >		**287,376.03**			**287,376.03**
					0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.18		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FONDO DE FOMENTO			
		18000363014	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,566,009.01	3,302,493.28	263,515.73
01 SEP 2026	E09XAL0059	FFM MATERIAL 15 DE SEPTIEMBRE		1,600.00	261,915.73
	Requisición:	09XAL00037			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -002			
	Beneficiario:	0001955			
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 SEP 2026	E09XAL0058	FGP TRASPASO DE FFM		200,000.00	61,915.73
	Cheque/clave:	FFM SEP T-001			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 SEP 2026	E09XAL0060	FFM APOYO GASTOS FUNERARIOS		4,000.00	57,915.73
	Requisición:	09XAL00038			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -003			
	Beneficiario:	0003909			
		ROSA MARIA VAZQUEZ JUAREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 SEP 2026	E09XAL0062	FFM REINTEGRO TESORERIA		1,615.00	56,300.73
	Requisición:	09XAL00039			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -005			
	Beneficiario:	0002763			
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 SEP 2026	E09XAL0061	FFM REINTEGRO		1,531.72	54,769.01
	Requisición:	09XAL00040			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -004			
	Beneficiario:	0002763			
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 SEP 2026	E09XAL0063	FFM TELEFONOS PRESIDENCIA		2,861.00	51,908.01
	Requisición:	09XAL00041			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -006			
	Beneficiario:	0001955			
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 SEP 2026	E09XAL0064	FFM REINTEGRO PC		1,500.00	50,408.01
	Requisición:	09XAL00087			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -007			
	Beneficiario:	0003153			
		OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
09 SEP 2026	E09XAL0065	FFM FIESTAS PATRIAS CUATLA		8,000.00	42,408.01
	Requisición:	09XAL00042			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -008			
	Beneficiario:	0002097			
		EDUARDO PEREZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSE LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
09 SEP 2026	E09XAL0066	FFM FIESTAS PATRIAS TEXOPA		7,000.00	35,408.01
	Requisición:	09XAL00043			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -009			
	Beneficiario:	0003122			
		JOSE JULIO MORALES FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 SEP 2026	E09XAL0067	FFM REINTEGRO PC		6,000.00	29,408.01
	Requisición:	09XAL00089			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -010			
	Beneficiario:	0003153			
		OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 SEP 2026	E09XAL0068	FFM FIESTAS PATRIAS SANTA BARBARA		6,000.00	23,408.01
	Requisición:	09XAL00100			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -011			
	Beneficiario:	0000123			
		RICARDO PEREZ BERNAL			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 SEP 2026	E09XAL0069	FFM FIESTAS PATRIAS LAS MESAS		5,000.00	18,408.01
	Requisición:	09XAL00102			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -012			
	Beneficiario:	0003115			
		DAVID VELASCO VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 SEP 2026	E09XAL0071	FGP FIESTAS PATRIAS SAN SIMÓN		7,000.00	11,408.01
	Requisición:	09XAL00106			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -014			
	Beneficiario:	0003127			
		JOSE MIGUEL HERNANDEZ MONTES DE OCA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	E09XAL0072	FFM PASAJES PROTECCIÓN CIVIL		600.00	10,808.01
	Requisición:	09XAL00044			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -015			
	Beneficiario:	0003153			
		OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	E09XAL0073	FFM MATERIAL CRONISTA		650.00	10,158.01
	Requisición:	09XAL00109			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -016			
	Beneficiario:	0003962			
		VICTORIA MORALES ALVAREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	E09XAL0074	FFM REINTEGRO DE GASTOS		1,996.00	8,162.01
	Requisición:	09XAL00111			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -017			
	Beneficiario:	0001955			
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
25 SEP 2026	D09XAL0199	FFM DEPOSITO	869.00		9,031.01
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

28 SEP 2026	E09XAL0075	FFM ACEITES PV		4,640.00	4,391.01
	Requisición:	09XAL00112			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -018			
	Beneficiario:	0003963			
		GUIBOR PROYECTOS EN INGENIERIA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 SEP 2026	C09XAL0056	FFM APOYO AULA DIDACTICA MELCHOR OCAMPO		4,000.00	391.01
	Requisición:	09XAL00117			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-166			
	Beneficiario:	0001995			
		LIZBETH SUAREZ RIOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 SEP 2026	C09XAL0057	FFM APOYO PASAJES XALTOCAN		1,500.00	-1,108.99
	Requisición:	09XAL00118			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-167			
	Beneficiario:	0003966			
		ALBERTO NAVA CORTES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 SEP 2026	C09XAL0058	FFM APOYO PASAJES SAN SIMÓN		2,000.00	-3,108.99
	Requisición:	09XAL00119			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-168			
	Beneficiario:	0003967			
		JAVIER RAMIREZ ALMANZA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 SEP 2026	C09XAL0055	FFM APOYO ELECTRICISTA PATRULLA 7 Y 10		4,200.00	-7,308.99
	Requisición:	09XAL00126			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-165			
	Beneficiario:	0002593			
		MIRIAM POXTAN HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0076	FFM REINTEGROS SINDICATURA		2,550.00	-9,858.99
	Requisición:	09XAL00114			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -019			
	Beneficiario:	0002042			
		MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0077	FFM REINTEGRO PASAJES ECOLOGIA		1,000.00	-10,858.99
	Requisición:	09XAL00115			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -020			
	Beneficiario:	0003168			
		GABRIELA LOZANO SOLIS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0078	FFM TRASPASO A FOCO ISAN		200,000.00	-210,858.99
	Cheque/clave:	FFM SEP T -021			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0059	FFM PARTICIPACIÓN TOPILCO SEPTIEMBRE		31,541.52	-242,400.51
	Requisición:	09XAL00120			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-169			
	Beneficiario:	0003113			
		CESAR VAZQUEZ LOZANO			

0703

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0060	FFM PARTICIPACIÓN LAS MESAS SEPTIEMBRE		15,210.76	-257,611.27
	Requisición:	09XAL00121			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-170			
	Beneficiario:	0003115			
		DAVID VELASCO VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0062	FFM PARTICIPACIÓN SANTA BARBARA SEP		25,009.21	-282,620.48
	Requisición:	09XAL00123			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-172			
	Beneficiario:	0000123			
		RICARDO PEREZ BERNAL			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0063	FFM PARTICIPACIÓN SAN SIMÓN SEPTIEMBRE		31,541.52	-314,162.00
	Requisición:	09XAL00124			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-173			
	Beneficiario:	0003127			
		JOSE MIGUEL HERNANDEZ MONTES DE OCA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0064	FFM PARTICIPACIÓN CUATLA SEPTIEMBRE		26,542.29	-340,704.29
	Requisición:	09XAL00125			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-174			
	Beneficiario:	0002097			
		EDUARDO PEREZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	D09XAL0198	FFM PARTICIPACIÓN SEP	68,610.97		-272,093.32
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	D09XAL0198	FFM PARTICIPACIÓN SEP	604,689.32		332,596.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0061	FFM PARTICIPACIÓN LA ASCENCIÓN SEPTIEMBR		18,476.91	314,119.09
	Requisición:	09XAL00122			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-171			
	Beneficiario:	0003123			
		J. BERNABE CEDEÑO ORTIZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0070	FFM PARTICIPACIÓN LA ASCENCIÓN SEPTIEMBR		5,000.00	309,119.09
	Requisición:	09XAL00122			
	Cheque/clave:	FFM SEP T -013			
	Beneficiario:	0003123			
		J. BERNABE CEDEÑO ORTIZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0065	FFM PARTICIPACIÓN SEP TEXOPA		21,743.06	287,376.03
	Requisición:	09XAL00148			
	Cheque/clave:	FFM SEP CH-175			
	Beneficiario:	0003122			
		JOSE JULIO MORALES FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			674,169.29	650,308.99	23,860.30
SALDO FINAL:.....			4,240,178.30	3,952,802.27	287,376.03

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0704

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0067685

092641501251366242300109004 9

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036301-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036301-4	469,608.69	100.00%	432,432.09	100.00%
TOTAL		**469,608.69**	**100.00%**	**432,432.09**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036301-4** **CUENTA CLABE: 014832180003630140**

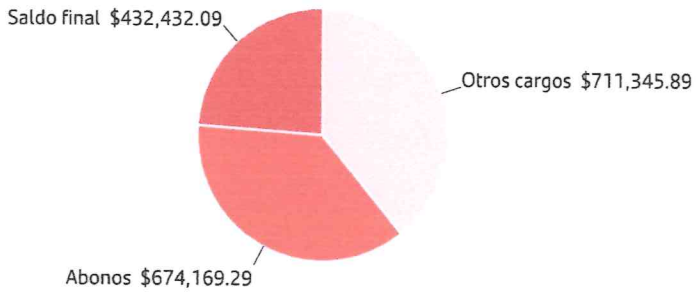
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	65,743.75	Saldo inicial	469,608.69
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	674,169.29
Días del periodo	30	- Retiros	711,345.89
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**432,432.09**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036301-4
Saldo inicial de $469,608.69



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0705

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036301-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $469,608.69

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBR640403LM8		29,908.45	439,700.24
01-SEP-2026	0000161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOFJ770616UW3		26,642.29	413,057.95
01-SEP-2026	0000156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVD850503KA9		20,109.98	392,947.97
01-SEP-2026	0000159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM5909299J0		36,440.75	356,507.22
01-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFM A FGP		200,000.00	156,507.22
01-SEP-2026	3790223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUETES 15 SEP		1,600.00	154,907.22
03-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS FUNERARIOS		4,000.00	150,907.22
03-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TESORERIA		1,531.72	149,375.50
03-SEP-2026	0000157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEOJ510611JF5		23,376.14	125,999.36
03-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro alimentos		1,615.00	124,384.36
04-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELEFONO PRESIDENCIA		2,861.00	121,523.36
07-SEP-2026	2207090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		1,500.00	120,023.36
07-SEP-2026	0000164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC9109203I4		36,440.75	83,582.61
09-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fiestas patrias cuatla		8,000.00	75,582.61
09-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fiestas patrias texopa		7,000.00	68,582.61
10-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar pc		6,000.00	62,582.61
10-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS PATRIAS SANTA BARBARA		6,000.00	56,582.61
10-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS PATRIAS LAS MESAS		5,000.00	51,582.61
10-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS PATRIAS LA ASCENCION		5,000.00	46,582.61
10-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FIESTAS PATRIAS SAN SIMON		7,000.00	39,582.61
11-SEP-2026	0000162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVE691013IVA		33,174.60	6,408.01
11-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes pc		600.00	5,808.01
11-SEP-2026	3638039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE material actividades cronista		650.00	5,158.01
18-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE GASTOS		1,996.00	3,162.01
24-SEP-2026	0000746	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	68,610.97		71,772.98
25-SEP-2026	0000791	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	869.00		72,641.98
28-SEP-2026	7743468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:22 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058650000154200307 AL CLIENTE GUIBOR PROYECTOS E INGENIERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000477434680 REF 7743468 CONCEPTO ACEITE PV		4,640.00	68,001.98
28-SEP-2026	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	64,001.98
28-SEP-2026	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	62,501.98
28-SEP-2026	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	60,501.98
30-SEP-2026	0000748	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	604,689.32		665,191.30
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE combustible sindicatura		2,550.00	662,641.30
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes ecologia		1,000.00	661,641.30
30-SEP-2026	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBR640403LM8		25,009.21	636,632.09
30-SEP-2026	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	632,432.09
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFM A FC ISAN		200,000.00	432,432.09
		TOTAL	**674,169.29**	**711,345.89**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $432,432.09

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0707

SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

0708

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501011J45
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FONDO DE FISCALIZACIÓN**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **TLAXCALA**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000362999**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**0.00**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**0.00**			**0.00**
					0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 202[illegible]

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.19	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FOFI 18000362999	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		585,913.43	585,913.43	0.00
29 SEP 2026 I09XAL0008	FOFI PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	41,690.09		41,690.09
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026 D09XAL0164	FGP TRASPASO DE FOFI		41,690.09	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		41,690.09	41,690.09	0.00
SALDO FINAL:.....		627,603.52	627,603.52	0.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0710

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO DE FISCALIZACION 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0067684

09264150125136523423001090049

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036299-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036299-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036299-9** **CUENTA CLABE: 014832180003629999**

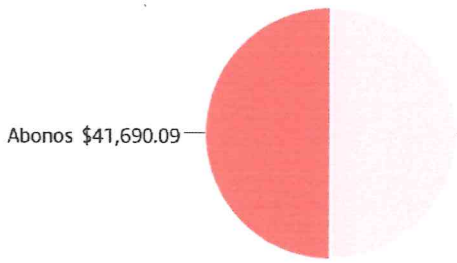
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	1,389.67	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	41,690.09
Días del periodo	30	- Retiros	41,690.09
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036299-9
Saldo inicial de $0.00



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

... 0711

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036299-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2026	0000747	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	41,690.09		41,690.09
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOFI A FGP		41,690.09	0.00
		TOTAL	**41,690.09**	**41,690.09**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0712

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

XALTOCAN GOBIERNO 2024-2027

0713

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XALTOCAN 2024 - 2027

RFC: MXT850101V45

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCI XALTOCAN 2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FONDO ISR**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **APIZACO**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000363028**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**257,715.17**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**257,715.17**
	MAS			**MAS**	
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		**0.00**	DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		**0.00**
					0.00
	MENOS				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		**0.00**		**MENOS**	**0.00**
COMSIONES BANCARIAS			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		**0.00**
SUMAS IGUALES - > > > > >		**257,715.17**			**257,715.17**
					0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.20		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER ISR 18000363028	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,428,810.92	833,191.99	595,618.93
01 SEP 2026	I09XAL0012	ISR INTERES NÓMINAL	603.77		596,222.70
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 SEP 2026	E09XAL0112	ISR COMISIONES BANCARIAS		431.03	595,791.67
	Requisición:	09XAL00133			
	Cheque/clave:	ISR SEP T-004			
	Beneficiario:	0003150			
		BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 SEP 2026	I09XAL0025	ISR CONVENIO AGOSTO	152,642.00		748,433.67
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	E09XAL0109	ISR ALIMENTOS CONVIVIO PRESIDENCIA		25,056.00	723,377.67
	Requisición:	09XAL00130			
	Cheque/clave:	ISR SEP T-001			
	Beneficiario:	0003501			
		GEMA TIZATL GAYTAN			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0160	FGP TRASPASO DE ISR		150,000.00	573,377.67
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0161	FGP TRASPASO DE ISR		160,000.00	413,377.67
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 SEP 2026	E09XAL0110	ISR JUEGOS PIROTECNICOS 15 SEP		86,062.50	327,315.17
	Requisición:	09XAL00131			
	Cheque/clave:	ISR SEP T-002			
	Beneficiario:	0003531			
		LEOBARDO VAZQUEZ JUAREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	E09XAL0111	ISR RENTA CAMION RECOLECTOR BASURA		69,600.00	257,715.17
	Requisición:	09XAL00132			
	Cheque/clave:	ISR SEP T-003			
	Beneficiario:	0003457			
		VALERIA VIVEROS GUERRERO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			153,245.77	491,149.53	-337,903.76
SALDO FINAL:.....			1,582,056.69	1,324,341.52	257,715.17

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

.. 0715

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO ISR 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0067686

09264150125136724230010900 49

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036302-8	603.77	431.03	172.74	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036302-8	595,618.93	100.00%	257,715.17	100.00%
TOTAL		**595,618.93**	**100.00%**	**257,715.17**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036302-8** **CUENTA CLABE: 014832180003630289**

SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	464,738.80	Saldo inicial	595,618.93
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	153,245.77
Días del periodo	30	- Retiros	491,149.53
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**257,715.17**

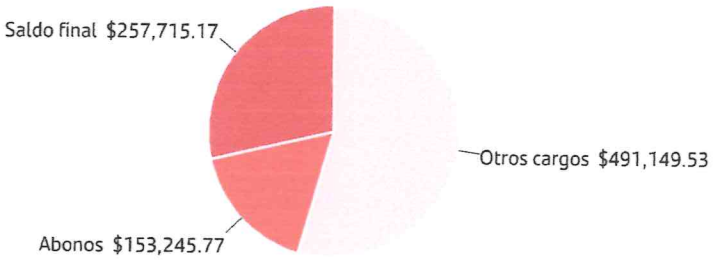
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00036302-8

Saldo inicial de $595,618.93



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0716

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036302-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $595,618.93

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2026 AL 31-08-2026	603.77		596,222.70
01-SEP-2026	0000000	RETENCION I S R 01-08-2026 AL 31-08-2026		431.03	595,791.67
04-SEP-2026	0000740	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	152,642.00		748,433.67
11-SEP-2026	8080893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012839015219417887 AL CLIENTE GEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260911400140BET0000480808930 REF 8080893 CONCEPTO Alimentos		25,056.00	723,377.67
14-SEP-2026	2558213	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ISR A FGP		150,000.00	573,377.67
14-SEP-2026	0058252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ISR A FGP		160,000.00	413,377.67
15-SEP-2026	9538724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021833065314236191 AL CLIENTE LEOBARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260915400140BET0000495387240 REF 9538724 CONCEPTO juegos pirotecnicos		86,062.50	327,315.17
18-SEP-2026	8381079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015262704363 AL CLIENTE VALERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260918400140BET0000483810790 REF 8381079 CONCEPTO RENTA DE CAMION RECOLECCION DE BASURA		69,600.00	257,715.17
		TOTAL	**153,245.77**	**491,149.53**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $257,715.17

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
9A42E7CA-3FF5-46E0-A7C3-9B9D2C51FF9F	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000363028
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T19:00:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T19:00:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	90440
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

MnhEzRoRAxJxTBtUp54v+UkTTFIYTVrBY2px1XB71l73wVOZ10zDCE4gvgqNVj54MyQUr6aZSH0sY8WVnzXNMk9i57WOA9186dn9aqhg1jOoizqwFn7Vbj6mVSaH2d8j8L9AycmgDYWjcVydI3TbF4OqNXYo7PFopixiBxKtyRcNI8NerVkwX27RwLufrCf4cKIyP1a1vOI99+X9QWtHvpM81L/O8pnRqNItOSqAz+aBntfefO8WKG5xUnqIYP1FRwHbWbkmQyDqTglDa/i48T8IWGffX1DUaWqCer2wVHdjzaf68EshZCQ+bDB6BQ1gZKM0bJMiqm1hd3w6hztNWA==

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0717

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

YxTGFR2FZsrq/4BlQAgE+PaC1k4+5+rGD2qOwhXCneV7L9UUVJPZue4tUM3aTu/11samc+Jtveqn/QyrI3OlaIA/A9H/z8EBxRLYO+q7jr3UzNGTq85NvEHaOuyYIq0DeYt6pC8srFHTvAaMdBvg/0n
P27S2QQRuFFv7Rs1I3uOATkXiE5ILFQf7clAIpIUMAws0VWR+D78EClzRwwpi0mbnXa0iVcdawW36UV8j92KC9ZLNncb2rMDTwunseq2o56gqotkj+mS7r9ap/TqEYz8krLgnCglHyLqx+CW0nB
X9DpMAKCWer/2I0MDE93pUw50xbZ81RWMGIzdLO5Ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9A42E7CA-3FF5-46E0-A7C3-9B9D2C51FF9F|2026-10-01T19:00:32|INT020124V62|MnhEzRoRAxJxTBtUp54v+UkTTFIYTVrBY2px1XB71l73wVOZ10zDCE4gvgqNVj54MyQUr6aZSH0s
Y8WVnzXNMk9i57WOA9186dn9aqhg1jOoizqwFn7Vbj6mVSaH2d8j8L9AycmgDYWjcVydI3TbF4OqNXYo7PFopixiBxKtyRcNI8NerVkwX27RwLufrCf4cKlyP1a1vOl99+X9QWtHvpM81L/O8pn
RqNItOSqAz+aBntfefO8WKG5xUnqIYP1FRwHbWbkmQyDqTglDa/i48T8IWGffX1DUaWqCer2wVHdjzaf68EshZCQ+bDB6BQ1gZKM0bJMiqm1hd3w6hztNWA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

BO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0718

ESTADO DE CUENTA

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

0719

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT850101V25
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **IEPS**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **APIZACO**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000363031**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**	**0.00**
	MAS	**0.00**	**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS	0.00
	MENOS	**0.00**	**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA	
COMSIONES BANCARIAS			**MENOS**	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
SUMAS IGUALES - > > > > >		**0.00**		**0.00**
				0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2026 26 SANTANDER IEPS 18000363031	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		38,868.03	38,868.03	0.00
30 SEP 2026 I09XAL0026	IEPS PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	15,186.39		15,186.39
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026 D09XAL0157	IEPS TRASPASO A FOCO ISAN		15,186.39	0.00
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		15,186.39	15,186.39	0.00
SALDO FINAL:.....		54,054.42	54,054.42	0.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

... 0721

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

0067687 P08307102

09264150125136824230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036303-1	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036303-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036303-1** **CUENTA CLABE: 014832180003630315**

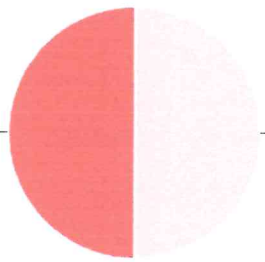
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	15,186.39
Días del periodo	30	- Retiros	15,186.39
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036303-1
Saldo inicial de $0.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0722

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036303-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2026	0000748	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	15,186.39		15,186.39
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS TRASPASO A FGP		15,186.39	0.00
		TOTAL	**15,186.39**	**15,186.39**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

0724

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501011V5
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **IDCF**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **APIZACO**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000363426**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**0.00**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS		
COMSIONES BANCARIAS			REGISTRADOS EN LA CUENTA		
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN	**MENOS**	**0.00**
SUMAS IGUALES - > > > > >		**0.00**			**0.00**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

0725

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUC XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.22	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER IDCF 18000363426	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		61,513.47	61,513.47	0.00
14 SEP 2026 D09XAL0156	FGP TRASPASO DE IDCF		16,668.67	-16,668.67
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 SEP 2026 I09XAL0027	IDCF PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	16,668.67		0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 SEP 2026 I09XAL0027	IDCF PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	6,293.42		6,293.42
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 SEP 2026 I09XAL0027	IDCF PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	843.81		7,137.23
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026 D09XAL0165	IDCF TRASPASO IDCF A RC		7,137.23	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		23,805.90	23,805.90	0.00
SALDO FINAL:.....		85,319.37	85,319.37	0.00

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0726

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

0067689

P08307102

09264150125137024230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036342-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036342-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036342-6** **CUENTA CLABE: 014832180003634269**

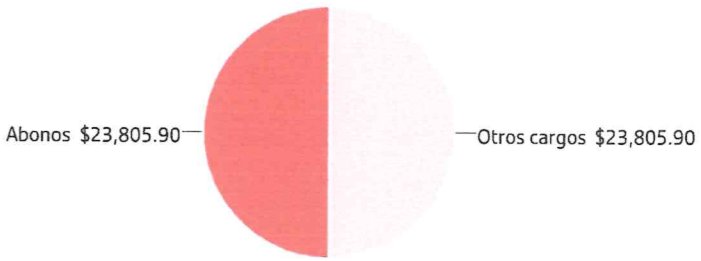
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	6,032.04	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	23,805.90
Días del periodo	30	- Retiros	23,805.90
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036342-6
Saldo inicial de $0.00



TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
0727
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036342-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2026	0644061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830001261360526 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 00260100260904000076623 4 REF 0000003 CONCEPTO 23491 RFC GET850101110	16,668.67		16,668.67
4-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP		16,668.67	0.00
8-SEP-2026	1960215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830001261360526 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 00260100260928000084861 9 REF 0000028 CONCEPTO 25574 RFC GET850101110	6,293.42		6,293.42
28-SEP-2026	1960213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830001261360526 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 00260100260928000084859 4 REF 0000003 CONCEPTO 25499 RFC GET850101110	843.81		7,137.23
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A RC		7,137.23	0.00
		TOTAL	**23,805.90**	**23,805.90**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0728

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0729

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

0730

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501011V45
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FOCO ISAN**
FONDO: **6.01**

SUCURSAL: **APIZACO**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000362985**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**367,589.24**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**367,859.24**
	MAS.	0.00		MAS	0.00
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS					
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN	**MENOS**	**0.00**

SUMAS IGUALES - > > > > >	**367,589.24**	**367,859.24**

270.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	**LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ**	**C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.23		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FOCO ISAN 18000362985	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			163,609.53	13,609.53	150,000.00
29 SEP 2026	I09XAL0028	FC ISAN PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	2,672.85		152,672.85
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0078	FFM TRASPASO A FOCO ISAN	200,000.00		352,672.85
	Cheque/clave:	FFM SEP T -021			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	D09XAL0157	IEPS TRASPASO A FOCO ISAN	15,186.39		367,859.24
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			217,859.24	0.00	217,859.24
SALDO FINAL:.....			381,468.77	13,609.53	367,859.24

Santander

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

0732

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO DE COMPENSACION ISAN 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

0067683 P08307102

09264150125136424230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036298-5	0.00	0.00	0.00	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036298-5	150,000.00	100.00%	367,859.24	100.00%
TOTAL		**150,000.00**	**100.00%**	**367,859.24**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036298-5** **CUENTA CLABE: 014832180003629850**

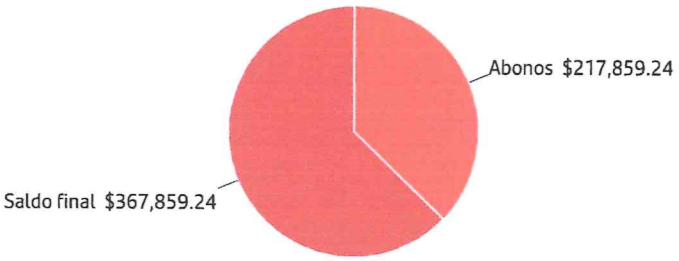
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	157,351.07	Saldo inicial	150,000.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	217,859.24
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**367,859.24**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036298-5
Saldo inicial de $150,000.00



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0733

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036298-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $150,000.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2026	0000747	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	2,672.85		152,672.85
30-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IEPS TRASPASO A FGP	15.186.39		167.859.24
30-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFM A FC ISAN	200,000.00		367,859.24
		TOTAL	217,859.24	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $367,859.24

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

0735

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

0734

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT850101M45
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026

BANCO: **Santander**
PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FONDO: **1.01**

SUCURSAL: **TLAXCALA**
EJERCICIO: **2026**
No. DE CTA: **18000362877**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**27,815.11**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**31,315.11**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**3,500.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN 8		3,500.00
SUMAS IGUALES - > > > > >		**27,815.11**			**27,815.11**
					0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.17.16		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER INGRESOS PROPIOS			
		18000362877			
SALDO INICIAL:.....			1,220,996.80	1,203,810.98	17,185.82
01 SEP 2026	I09XAL0001	IP INGRESOS PROPIOS 01 SEPTIEMBRE	13,800.00		30,985.82
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
01 SEP 2026	E09XAL0083	IP COMBUSTIBLE SINDICATURA		3,792.71	27,193.11
	Requisición:	09XAL00045			
	Cheque/clave:	IP SEP T-001			
	Beneficiario:	0002042			
		MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
01 SEP 2026	E09XAL0084	IP COMBUSTIBLE		1,200.00	25,993.11
	Requisición:	09XAL00085			
	Cheque/clave:	IP SEP T-002			
	Beneficiario:	0002042			
		MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 SEP 2026	E09XAL0085	IP ACEITE PV		4,650.00	21,343.11
	Requisición:	09XAL00086			
	Cheque/clave:	IP SEP T-003			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 SEP 2026	E09XAL0086	IP BANDA DE VIENTO PEGA DE BANDOS		17,000.00	4,343.11
	Requisición:	09XAL00088			
	Cheque/clave:	IP SEP T-004			
	Beneficiario:	0002831			
		EVENTOS ESPECIALES AYALA S.A DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 SEP 2026	I09XAL0005	IP INGRESOS PROPIOS 07 SEPTIEMBRE	68,500.00		72,843.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 SEP 2026	E09XAL0087	IP CFE POZO SAN SIMON		70,841.00	2,002.11
	Requisición:	09XAL00090			
	Cheque/clave:	IP SEP T-005			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 SEP 2026	I09XAL0006	IP INGRESOS PROPIOS 08 SEPTIEMBRE	14,000.00		16,002.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 SEP 2026	I09XAL0006	IP INGRESOS PROPIOS 08 SEPTIEMBRE	5,100.00		21,102.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
09 SEP 2026	E09XAL0088	IP PASAJES SM		400.00	20,702.11
	Requisición:	09XAL00091			
	Cheque/clave:	IP SEP T-006			
	Beneficiario:	0003961			
		USTACIO VELAZCO LOZANO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

10 SEP 2026	E09XAL0089	IP MATERIAL ADORNO FIESTAS PATRIAS		23,200.00	-2,497.89
	Requisición:	09XAL00092			
	Cheque/clave:	IP SEP T-007			
	Beneficiario:	0003910			
		LUIS ABEL SANCHEZ ZEMPOALTECA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
11 SEP 2026	I09XAL0009	IP INGRESOS PROPIOS 11 SEPTIEMBRE	10,000.00		7,502.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
11 SEP 2026	I09XAL0009	IP INGRESOS PROPIOS 11 SEPTIEMBRE	24,000.00		31,502.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
11 SEP 2026	I09XAL0009	IP INGRESOS PROPIOS 11 SEPTIEMBRE	16,000.00		47,502.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
11 SEP 2026	I09XAL0009	IP INGRESOS PROPIOS 11 SEPTIEMBRE	1,000.00		48,502.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 SEP 2026	E09XAL0090	IP POZO CFE DELEGACIÓN XALTOCAN		24,922.00	23,580.11
	Requisición:	09XAL00093			
	Cheque/clave:	IP SEP T-008			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 SEP 2026	E09XAL0091	IP ENERGA ELECTRICA POZO DELEGACIÓN		8,718.00	14,862.11
	Requisición:	09XAL00094			
	Cheque/clave:	IP SEP T-009			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 SEP 2026	E09XAL0092	IP ALIMENTOS CHILAQUILES 15 SEPTIEMBRE		3,500.00	11,362.11
	Requisición:	09XAL00095			
	Cheque/clave:	IP SEP T-010			
	Beneficiario:	0002907			
		YAMILETH VAZQUEZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 SEP 2026	I09XAL0014	IP INGRESOS PROPIOS 18 SEPTIEMBRE	20,120.00		31,482.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 SEP 2026	E09XAL0093	IP CUETES 15 SEPTIEMBRE		2,000.00	29,482.11
	Requisición:	09XAL00096			
	Cheque/clave:	IP SEP T-011			
	Beneficiario:	0001955			
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 SEP 2026	E09XAL0094	IP ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA BARBARA		24,922.00	4,560.11
	Requisición:	09XAL00097			
	Cheque/clave:	IP SEP T-012			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 SEP 2026	E09XAL0095	IP PASAJES TRANSPARENCIA		300.00	4,260.11
	Requisición:	09XAL00098			
	Cheque/clave:	IP SEP T-013			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

	Beneficiario:	0000291			
		JOSE JUAN ESPINOZA LOZANO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 SEP 2026	E09XAL0096	IP COMPROBACIÓN ECOLOGIA		1,200.00	3,060.11
	Requisición:	09XAL00099			
	Cheque/clave:	IP SEP T-014			
	Beneficiario:	0003168			
		GABRIELA LOZANO SOLIS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 SEP 2026	E09XAL0097	IP ENERGIA ELECTRICA POZO SANTA BARBARA		2,597.00	463.11
	Requisición:	09XAL00101			
	Cheque/clave:	IP SEP T-015			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
21 SEP 2026	I09XAL0015	IP INGRESOS PROPIOS 21 SEPTIEMBRE	16,100.00		16,563.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
21 SEP 2026	E09XAL0098	IP REINTEGRO AGUAS TESORERIA		7,869.00	8,694.11
	Requisición:	09XAL00103			
	Cheque/clave:	IP SEP T-016			
	Beneficiario:	0003903			
		TIENDAS TRES B			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
21 SEP 2026	E09XAL0099	IP TORTAS DESFILE		3,000.00	5,694.11
	Requisición:	09XAL00104			
	Cheque/clave:	IP SEP T-017			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE			
		C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
22 SEP 2026	I09XAL0016	IP INGRESOS PROPIOS 22 SEPTIEMBRE	19,000.00		24,694.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
22 SEP 2026	E09XAL0100	IP SERVICIO DE BALETT 15 SEP		11,600.00	13,094.11
	Requisición:	09XAL00105			
	Cheque/clave:	IP SEP T-018			
	Beneficiario:	0002418			
		JOSE LUIS RAYMUNDO RUIZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
22 SEP 2026	E09XAL0101	IP REFRESCO 15 SEPTIEMBRE		7,500.00	5,594.11
	Requisición:	09XAL00107			
	Cheque/clave:	IP SEP T-019			
	Beneficiario:	0002418			
		JOSE LUIS RAYMUNDO RUIZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
23 SEP 2026	I09XAL0017	IP INGRESOS PROPIOS 23 SEPTIEMBRE	10,060.00		15,654.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
23 SEP 2026	E09XAL0102	IP GASTOS A COMPROBAR		9,000.00	6,654.11
	Cheque/clave:	IP SEP T-020			
	Beneficiario:	0003141			
		CESAR AUGUSTO BAEZ PEREZ			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 SEP 2026	I09XAL0018	IP INGRESOS PROPIOS 24 SEPTIEMBRE	16,720.00		23,374.11
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 SEP 2026	E09XAL0103	IP GASTOS A COMPROBAR DIF		2,000.00	21,374.11
	Cheque/clave:	IP SEP T-021			
	Beneficiario:	0002424			
		GUICELA BAEZ MUÑOZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 SEP 2026	E09XAL0104	IP AGUAS IN MUJERES		1,000.00	20,374.11
	Requisición:	09XAL00108			
	Cheque/clave:	IP SEP T-022			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 SEP 2026	E09XAL0105	IP RENTA MESAS FUEGO SIMBOLICO		4,371.50	16,002.61
	Requisición:	09XAL00110			
	Cheque/clave:	IP SEP T-023			
	Beneficiario:	0003764			
		MARCO ANTONIO MORALES GRANDE			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
29 SEP 2026	I09XAL0021	IP INGRESOS PROPIOS 29 SEPTIEMBRE	1,350.38		17,352.99
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
29 SEP 2026	I09XAL0021	IP INGRESOS PROPIOS 29 SEPTIEMBRE	1,290.00		18,642.99
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 SEP 2026	I09XAL0022	IP INGRESOS PROPIOS 30 SEPTIEMBRE	12,200.00		30,842.99
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 SEP 2026	E09XAL0106	IP COMBUSTIBLE PRESIDENCIA		1,000.00	29,842.99
	Requisición:	09XAL00113			
	Cheque/clave:	IP SEP T-024			
	Beneficiario:	0003964			
		LOLIGAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 SEP 2026	E09XAL0107	IP MATERIAL PC AMBULANCIA		927.88	28,915.11
	Requisición:	09XAL00116			
	Cheque/clave:	IP SEP T-025			
	Beneficiario:	0003965			
		BRISEIDA SANCHEZ GONZALEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 SEP 2026	E09XAL0108	IP GASTOS JURIDICO		1,100.00	27,815.11
	Requisición:	09XAL00127			
	Cheque/clave:	IP SEP T-026			
	Beneficiario:	0003968			
		MARIA DEL ROCIO PEREZ MORENO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			249,240.38	238,611.09	10,629.29
SALDO FINAL:.....			1,470,237.16	1,442,422.07	27,815.11

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
INGRESOS PROPIOS 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0667679

09264150125136024230010900 49

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 2027

0740

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036287-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036287-7	20,685.82	100.00%	31,315.11	100.00%
TOTAL		**20,685.82**	**100.00%**	**31,315.11**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036287-7** **CUENTA CLABE: 014832180003628770**

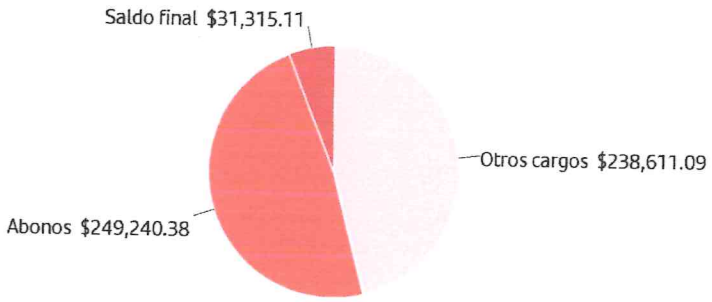
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	19,130.36	Saldo inicial	20,685.82
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	249,240.38
Días del periodo	30	- Retiros	238,611.09
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**31,315.11**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036287-7
Saldo inicial de $20,685.82



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036287-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $20,685.82

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000469	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,800.00		34,485.82
01-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056903707233018000362877		3,792.71	30,693.11
01-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE oficio		1,200.00	29,493.11
03-SEP-2026	8779184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260903400140BET0000487791840 REF 8779184 CONCEPTO ACEITE PV		4,650.00	24,843.11
03-SEP-2026	8779185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058650000149489094 AL CLIENTE EVENTOS ESPECIALES AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260903400140BET0000487791850 REF 8779185 CONCEPTO BANDA DE VIENTO		17,000.00	7,843.11
07-SEP-2026	4726850	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,500.00		76,343.11
07-SEP-2026	7688247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260907400140BET0000476882470 REF 7688247 CONCEPTO B5621000758		70,841.00	5,502.11
08-SEP-2026	0000296	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,000.00		19,502.11
08-SEP-2026	0000513	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,100.00		24,602.11
09-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes sm		400.00	24,202.11
10-SEP-2026	9711689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830012912275038 AL CLIENTE LUIS ABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260910400140BET0000497116890 REF 9711689 CONCEPTO MATERIAL ADORNO NAVIDENO		23,200.00	1,002.11
11-SEP-2026	7764083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE XALTOCAN TL	10,000.00		11,002.11
11-SEP-2026	0000653	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	24,000.00		35,002.11
11-SEP-2026	0000663	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,000.00		51,002.11
11-SEP-2026	0000776	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		52,002.11
14-SEP-2026	8841417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000488414170 REF 8841417 CONCEPTO B5621000758		24,922.00	27,080.11

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0742

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-SEP-2026	8841419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000488414190 REF 8841419 CONCEPTO B5621000758		8,718.00	18,362.11
14-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		3,500.00	14,862.11
18-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056942688256018000362877		2,000.00	12,862.11
18-SEP-2026	0000694	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,120.00		32,982.11
18-SEP-2026	8184680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260918400140BET0000481846800 REF 8184680 CONCEPTO B5621000758		24,922.00	8,060.11
18-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES TRNASPARENCIA		300.00	7,760.11
18-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPROBACION ECOLOGIA		1,200.00	6,560.11
18-SEP-2026	8205622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260918400140BET0000482056220 REF 8205622 CONCEPTO B5621000758		2,597.00	3,963.11
21-SEP-2026	0472226	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,100.00		20,063.11
21-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TESORERIA		7,869.00	12,194.11
21-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TESORERIA		3,000.00	9,194.11
22-SEP-2026	0000429	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,000.00		28,194.11
22-SEP-2026	9561015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012191514062 AL CLIENTE JOSE LUIS RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260922400140BET0000495610150 REF 9561015 CONCEPTO SERVICIO DE BALLET 16 DE SEPTIEMBRE		11,600.00	16,594.11
22-SEP-2026	9561016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012191514062 AL CLIENTE JOSE LUIS RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260922400140BET0000495610160 REF 9561016 CONCEPTO REFRESCO		7,500.00	9,094.11
23-SEP-2026	0000380	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,060.00		19,154.11
23-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar comunicacon		9,000.00	10,154.11
24-SEP-2026	0000462	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,720.00		26,874.11
24-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		2,000.00	24,874.11
28-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUAS		1,000.00	23,874.11
28-SEP-2026	7930154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137180104748537786 AL CLIENTE MARCO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000479301540 REF 7930154 CONCEPTO RENTA 15 DE SEPTIEMBRE MESAS		4,371.50	19,502.61

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 / 2027

0743

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2026	5784612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072830006512427564 DEL CLIENTE HAIDE GISELA LUCERO ZEPEDA CLAVE DE RASTREO 38432P03202609295826648028 REF 0260929 CONCEPTO manifestacion y predial h gisela luc RFC LUZH8002181M7	1,350.38		20,852.99
29-SEP-2026	1110091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015504907010 DEL CLIENTE ALICIA CALOCH GEORGE CLAVE DE RASTREO MBAN01002609300076961983 REF 2309260 CONCEPTO Avisos notariales RFC CAGX881030KY9	1,290.00		22,142.99
30-SEP-2026	0000329	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,200.00		34,342.99
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		1,000.00	33,342.99
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PC		927.88	32,415.11
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,100.00	31,315.11
		TOTAL	**249,240.38**	**238,611.09**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$31,315.11**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0744

ESTADO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

0746

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIMBRE DEL 2026

BANCO:	**SANTANDER**	SUCURSAL:	**TLAXCALA**
PROGRAMA:	**FGP**	EJERCICIO:	**2026**
FONDO:	**6.01**	No. DE CTA:	**18000362923**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**970,001.60**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**1,041,634.60**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**-**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
			TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS		
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS		
COMSIONES BANCARIAS			REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	**71,633.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
			PENDIENTE ENTREGAR		
			358		5,000.00
			383		4,000.00
			397		5,000.00
			399		4,000.00
			400		4,000.00
			401		4,000.00
			402		4,000.00
			403		4,000.00
			404		4,000.00
			406		5,000.00
			407		5,000.00
			410		2,000.00
			411		2,400.00
			413		7,233.00
			414		5,000.00
			415		5,000.00
			416		2,000.00
SUMAS IGUALES - > > > > >		**970,001.60**			**970,001.60**

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

0747

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.17		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FGP 18000362923	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			13,464,208.23	12,472,380.00	991,828.23
01 SEP 2026	E09XAL0003	FGP ISN AGO		65,981.00	925,847.23
	Requisición:	09XAL00001			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-003			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 SEP 2026	E09XAL0004	FGP BAILE 15 DE SEPTIEMBRE		464,000.00	461,847.23
	Requisición:	09XAL00015			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-004			
	Beneficiario:	0002831			
		EVENTOS ESPECIALES AYALA S.A DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 SEP 2026	E09XAL0002	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN		195,063.00	266,784.23
	Requisición:	08XAL00122			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-002			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 SEP 2026	E09XAL0001	FGP INTERESES BANCARIOS		467.03	266,317.20
	Requisición:	09XAL00084			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-001			
	Beneficiario:	0003150			
		BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 SEP 2026	E09XAL0058	FGP TRASPASO DE FFM	200,000.00		466,317.20
	Cheque/clave:	FFM SEP T-001			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 SEP 2026	C09XAL0001	FGP APOYO UNIFORMES BEISBOL TOPILCO		3,000.00	463,317.20
	Requisición:	09XAL00002			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-366			
	Beneficiario:	0003279			
		CESAR LOZANO SOLIS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 SEP 2026	E09XAL0005	FGP COMBUSTIBLE AGOSTO ADMIN		206,132.95	257,184.25
	Requisición:	08XAL00177			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-005			
	Beneficiario:	0001615			
		SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 SEP 2026	C09XAL0002	FGP APOYO TALACHAS LAS MESAS		1,000.00	256,184.25
	Requisición:	09XAL00137			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-367			
	Beneficiario:	0002410			
		BRAULIO CORTES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 SEP 2026	C09XAL0006	FGP CANCELADO	0.00	256,184.25
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-371		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 SEP 2026	C09XAL0004	FGP CANCELADO	0.00	256,184.25
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-369		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 SEP 2026	C09XAL0005	FGP CANCELADO	0.00	256,184.25
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-370		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 SEP 2026	C09XAL0003	FGP CANCELADO	0.00	256,184.25
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-368		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 SEP 2026	C09XAL0007	FGP APOYO TRANSPORTE PRESIDENCIA	1,300.00	254,884.25
	Requisición:	09XAL00003		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-372		
	Beneficiario:	0002492		
		NOEL OMAR GARCIA REYES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 SEP 2026	C09XAL0009	FGP TRANSPORTE HUEYOTLIPAN	2,300.00	252,584.25
	Requisición:	09XAL00004		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-374		
	Beneficiario:	0002492		
		NOEL OMAR GARCIA REYES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 SEP 2026	E09XAL0006	FGP BANDOS SEPTIEMBRE	2,900.00	249,684.25
	Requisición:	09XAL00016		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-006		
	Beneficiario:	0003140		
		MARCELINO MELENDEZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 SEP 2026	C09XAL0044	FGP CANCELADO	0.00	249,684.25
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-409		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 SEP 2026	C09XAL0010	FGP APOYO GASTOS ESCOLARES TOPILCO	3,000.00	246,684.25
	Requisición:	09XAL00005		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-375		
	Beneficiario:	0003940		
		BELINDA VAZQUEZ DURAN		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 SEP 2026	C09XAL0011	FGP APOYO PASAJES SAN SIMÓN	1,000.00	245,684.25

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	09XAL00006			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-376			
	Beneficiario:	0001993			
		JOSE AGUSTIN LOZANO SOSA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 SEP 2026	C09XAL0012	FGP APOYO ADQUISICIÓN DE SILLA		600.00	245,084.25
	Requisición:	09XAL00007			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-377			
	Beneficiario:	0002725			
		M. DOLORES RICO AGUILAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 SEP 2026	D09XAL0104	FGP DEPOSITO	1.00		245,085.25
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	C09XAL0013	FGP APOYO TALACHAS TOPILCO		700.00	244,385.25
	Requisición:	09XAL00008			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-378			
	Beneficiario:	0002463			
		JORGE ANTONIO VAZQUEZ CHAMORRO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	C09XAL0014	FGP APOYO VENTA DE ABARROTES XALTOCAN		5,000.00	239,385.25
	Requisición:	09XAL00009			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-379			
	Beneficiario:	0002762			
		FATIMA ODALYS SALINAS VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	C09XAL0016	FGP APOYO ADULTO MAYOR TOPILCO		4,400.00	234,985.25
	Requisición:	09XAL00010			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-381			
	Beneficiario:	0003941			
		JOB GARCIA FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 SEP 2026	C09XAL0015	FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMÓN		5,000.00	229,985.25
	Requisición:	09XAL00138			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-380			
	Beneficiario:	0002582			
		MARTHA JANET BAEZ MORALES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	C09XAL0018	FGP APOYO GASTOS FUNERARIOS		4,000.00	225,985.25
	Requisición:	09XAL00011			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-383			
	Beneficiario:	0001258			
		MA. JUANA BALBINA RAMOS LOZADA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	C09XAL0019	FGP APOYO PASAJES XALTOCAN		450.00	225,535.25
	Requisición:	09XAL00012			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-384			
	Beneficiario:	0003942			
		SONIA CLAUDIA RUBIN SALDAÑA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	E09XAL0009	FGP CHICHARRONES VERBENA 15 SEP		3,500.00	222,035.25
	Requisición:	09XAL00018			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP SEP T-009			
	Beneficiario:	0002538			
		JOSUE SANCHEZ SERRANO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	E09XAL0007	FGP ELOTES VERBENA 15 DE SEPTIEMBRE		3,500.00	218,535.25
	Requisición:	09XAL00019			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-007			
	Beneficiario:	0003944			
		PATRICIA LOPEZ ACOLTZI			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	E09XAL0008	FGP TACOS VERBENA 15 DE SEPTIEMBRE		4,000.00	214,535.25
	Requisición:	09XAL00020			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-008			
	Beneficiario:	0003863			
		HECTOR CUECUECHA GUTIERREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	E09XAL0010	FGP ESFERAS LUMINOSAS		12,800.00	201,735.25
	Requisición:	09XAL00066			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-010			
	Beneficiario:	0003954			
		ELENA CASTRO CHAVEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0155	FGP TRASPASO DE FOINDE	59,379.44		261,114.69
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0156	FGP TRASPASO DE IDCF	16,668.67		277,783.36
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0158	FGP TRASPASO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	10,215.80		287,999.16
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0159	FGP TRASPASO DE RC	80,000.00		367,999.16
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0160	FGP TRASPASO DE ISR	150,000.00		517,999.16
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 SEP 2026	D09XAL0161	FGP TRASPASO DE ISR	160,000.00		677,999.16
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 SEP 2026	E09XAL0011	FGP APOYO FIESTAS PATRIAS TOPILCO		7,000.00	670,999.16
	Requisición:	09XAL00050			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-011			
	Beneficiario:	0003113			
		CESAR VAZQUEZ LOZANO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 SEP 2026	E09XAL0012	FGP POZOLE 15 SEPTIEMBRE		4,500.00	666,499.16
	Requisición:	09XAL00024			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-012			
	Beneficiario:	0003674			
		SENORINA VARGAS CARPINTEIRO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 SEP 2026	E09XAL0013	FGP ISR RETENIDO AGOSTO		163.00	666,336.16
	Cheque/clave:	FGP SEP T-013			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Beneficiario:	0003674			
		SENORINA VARGAS CARPINTEIRO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 SEP 2026	C09XAL0020	FGP APOYO EQUIPO DE FUTBOL		2,000.00	664,336.16
	Requisición:	09XAL00068			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-385			
	Beneficiario:	0002281			
		MARISOL PALAFOX BAEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
17 SEP 2026	C09XAL0021	FGP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO LA ASCENC		4,500.00	659,836.16
	Requisición:	09XAL00013			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-386			
	Beneficiario:	0003943			
		ANGELA ESPINA ORDAZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	C09XAL0022	FGP APOYO REPARACIÓN ALTERNADOR CAMIÓN		850.00	658,986.16
	Requisición:	09XAL00014			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-387			
	Beneficiario:	0003200			
		FERNANDO RIOS SANCHEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	C09XAL0023	FGP CANCELADO		0.00	658,986.16
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-388			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	E09XAL0014	FGP REINTEGRO TESORERIA		2,000.00	656,986.16
	Requisición:	09XAL00017			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-014			
	Beneficiario:	0001952			
		ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	D09XAL0162	FGP TRASPASO DE FOINDE	51,873.85		708,860.01
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 SEP 2026	E09XAL0015	FGP REINTEGRO COMERCIO		2,500.00	706,360.01
	Requisición:	09XAL00021			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-015			
	Beneficiario:	0003863			
		HECTOR CUECUECHA GUTIERREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
22 SEP 2026	C09XAL0008	FGP CANCELADO		0.00	706,360.01
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-373			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
22 SEP 2026	E09XAL0016	FGP KIT DISTRIBUCIÓN PC		11,252.00	695,108.01
	Requisición:	09XAL00051			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-016			
	Beneficiario:	0002320			
		ERIK MARTINEZ PEREZ			
	Fuente financ.:	6.01			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 SEP 2026	E09XAL0017	FGP ACEITES SM	3,250.00	691,858.01
	Requisición:	09XAL00052		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-017		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 SEP 2026	E09XAL0018	FGP CERTIFICADO DE INTEGRIDAD SP	600.00	691,258.01
	Requisición:	09XAL00022		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-018		
	Beneficiario:	2020067		
		MA. DEL ROSARIO PATRICIA ISLAS GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 SEP 2026	E09XAL0019	FGP MATERIAL SM	6,529.02	684,728.99
	Requisición:	09XAL00023		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-019		
	Beneficiario:	0002474		
		LAURA FIERRO MERCADO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 SEP 2026	C09XAL0024	FGP CANCELADO	0.00	684,728.99
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-389		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
23 SEP 2026	C09XAL0025	FGP REPARACIÓN BACHE SAN SIMÓN	4,466.00	680,262.99
	Requisición:	09XAL00069		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-390		
	Beneficiario:	0002710		
		MARISOL CAMACHO FLORES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 SEP 2026	E09XAL0022	FGP ESCRITURAS POZO LAS MESAS	108.00	680,154.99
	Requisición:	09XAL00055		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-022		
	Beneficiario:	0003952		
		SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
		CDMX		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 SEP 2026	E09XAL0023	FGP ESCRITURAS POZO LAS MESAS	3.00	680,151.99
	Requisición:	09XAL00055		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-023		
	Beneficiario:	0003952		
		SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
		CDMX		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 SEP 2026	E09XAL0024	FGP DEUDOR	2,000.00	678,151.99
	Cheque/clave:	FGP SEP T-024		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 SEP 2026	E09XAL0026	FGP REINTEGRO PRESIDENCIA	5,515.00	672,636.99
	Requisición:	09XAL00056		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-026		

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024-2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Beneficiario:	0003941			
		JOB GARCIA FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026	C09XAL0026	FGP APOYO PREESCOLAR SANTA BARBARA		2,000.00	670,636.99
	Requisición:	09XAL00070			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-391			
	Beneficiario:	0003955			
		SARAI SALDAÑA RAMOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026	C09XAL0033	FGP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		3,700.00	666,936.99
	Requisición:	09XAL00073			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-398			
	Beneficiario:	0003957			
		PAMELA YULIANA CARMONA LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026	D09XAL0163	FGP TRASPASO DE FOCO	135,776.06		802,713.05
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026	C09XAL0034	FGP APOYO POR DESEMPLEO XALTOCAN		4,000.00	798,713.05
	Requisición:	09XAL00135			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-399			
	Beneficiario:	0003578			
		ELIZABETH RIOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026	E09XAL0025	FGP GC4026006 CONSTRUCCIÓN ADOQUIN TOPIL		760,371.01	38,342.04
	Requisición:	09XAL00145			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-025			
	Beneficiario:	0002779			
		JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026	E09XAL0020	FGP REINTEGRO TESORIA		6,000.00	32,342.04
	Requisición:	09XAL00053			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-020			
	Beneficiario:	0001952			
		ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 SEP 2026	E09XAL0021	FGP ESCRITURA POZO LAS MESAS		7,000.00	25,342.04
	Requisición:	09XAL00054			
	Cheque/clave:	FGP SEP T-021			
	Beneficiario:	0003951			
		ALDO CALVA REYES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
25 SEP 2026	C09XAL0027	FGP CANCELADO		0.00	25,342.04
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-392			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
25 SEP 2026	C09XAL0028	FGP APOYO SANTO JUBILEO XALTOCAN		1,300.00	24,042.04
	Requisición:	09XAL00071			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-393			
	Beneficiario:	0002785			
		KENIA SOSA DURAN			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 SEP 2026	C09XAL0032	FGP APOYO ALIMENTOS XALTOCAN	5,000.00	19,042.04
	Requisición:	09XAL00072		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-397		
	Beneficiario:	0003956		
		RAFAELA LOPEZ COYOTL		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 SEP 2026	C09XAL0031	FGP APOYO ADULTO MAYOR XALTOCAN	5,000.00	14,042.04
	Requisición:	09XAL00128		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-396		
	Beneficiario:	0000750		
		JOSE NARCISO FRANCISCO VAZQUEZ ISLAS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 SEP 2026	C09XAL0030	FGP APOYO POR DESEMPLEO CUATLA	4,000.00	10,042.04
	Requisición:	09XAL00129		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-395		
	Beneficiario:	0003467		
		RICARDO LOPEZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 SEP 2026	C09XAL0035	FGP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO	4,000.00	6,042.04
	Requisición:	09XAL00136		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-400		
	Beneficiario:	0002470		
		OCTAVIO RIOS VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 SEP 2026	E09XAL0027	FGP ACEITES SM	3,650.00	2,392.04
	Requisición:	09XAL00057		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-027		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 SEP 2026	E09XAL0028	FGP AGUA PRESIDENCIA	1,672.00	720.04
	Requisición:	09XAL00058		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-028		
	Beneficiario:	0001764		
		LETICIA LOPEZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 SEP 2026	C09XAL0029	FGP APOYO NEGOCIO XALTOCAN	4,000.00	-3,279.96
	Requisición:	09XAL00151		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-394		
	Beneficiario:	0003009		
		ANA KAREN DIAZ GUTIERREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 SEP 2026	E09XAL0029	FGP SOLDADURA SM	1,491.75	-4,771.71
	Requisición:	09XAL00059		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-029		
	Beneficiario:	0001520		
		JOSE GUSTAVO QUINTANA CORTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 SEP 2026	E09XAL0030	FGP TRANSPORTE IZAMIENTO BANDERA	2,900.00	-7,671.71
	Requisición:	09XAL00060		

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP SEP T-030		
	Beneficiario:	0002796		
		GUADALUPE TECOCOATZI OREA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 SEP 2026	E09XAL0053	FGP ACEITES	4,900.00	-12,571.71
	Requisición:	09XAL00061		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-031		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 SEP 2026	E09XAL0054	FGP TRANSPORTE IZAMIENTO DE BANDERA	2,900.00	-15,471.71
	Requisición:	09XAL00062		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-032		
	Beneficiario:	0002796		
		GUADALUPE TECOCOATZI OREA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	E09XAL0056	FGP REINTEGRO DESECHABLES	5,992.00	-21,463.71
	Requisición:	09XAL00063		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-034		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	E09XAL0055	FGP REINTEGRO DE ALIMENTOS	2,484.49	-23,948.20
	Requisición:	09XAL00064		
	Cheque/clave:	FGP SEP T-033		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	E09XAL0079	FGP MANTENIMIENTO SP 9-14	1,996.00	-25,944.20
	Requisición:	09XAL00065		
	Cheque/clave:	FGP SEP T -036		
	Beneficiario:	0001592		
		REFACCIONARIA MORENO SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	E09XAL0081	FGP PAPALERIA PRESIDENCIA	28,246.70	-54,190.90
	Requisición:	09XAL00067		
	Cheque/clave:	FGP SEP T -038		
	Beneficiario:	0003243		
		DIEGO GALICIA SANTACRUZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0036	FGP APOYO VELADOR ESC.SEC TLAHUICOLE	4,000.00	-58,190.90
	Requisición:	09XAL00074		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-401		
	Beneficiario:	0001065		
		SIXTO JAVIER ZAPATA LOZADA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0037	FGP APOYO VELADOR ESC.PRIM M. HIDALGO	4,000.00	-62,190.90
	Requisición:	09XAL00075		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-402		
	Beneficiario:	0001969		
		RAMOS SANCHEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
0756
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0038	FGP APOYO GASTOS DE ALIMENTACIÓN TOPILCO	4,000.00	-66,190.90
	Requisición:	09XAL00076		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-403		
	Beneficiario:	0003677		
		GRACIELA MENDOZA ALVAREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0039	FGP APOYO PARA GASTOS ESCOLARES TOPILCO	4,000.00	-70,190.90
	Requisición:	09XAL00077		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-404		
	Beneficiario:	0003248		
		KAROL GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0043	FGP CANCELADO	0.00	-70,190.90
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-408		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0045	FGP APOYO SANTO JUBILEO	2,000.00	-72,190.90
	Requisición:	09XAL00078		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-410		
	Beneficiario:	0003958		
		ELOISA MORALES VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0049	FGP APOYO POR DESEMPLEO CUATLA	5,000.00	-77,190.90
	Requisición:	09XAL00079		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-414		
	Beneficiario:	0002523		
		TERESA SUAREZ CARMONA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0050	FGP APOYO ADULTO MAYOR CUATLA	5,000.00	-82,190.90
	Requisición:	09XAL00080		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-415		
	Beneficiario:	0002451		
		MARIA DE LOS ANGELES CARMONA MEJORADA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	C09XAL0051	FGP APOYO GASTOS MEDICOS SAN SIMÓN	2,000.00	-84,190.90
	Requisición:	09XAL00081		
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-416		
	Beneficiario:	0003959		
		JUAN CARLOS LOBATO GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN	7,563.00	-91,753.90
	Requisición:	09XAL00082		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN	6,308.00	-98,061.90
	Requisición:	09XAL00082		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		2,909.00	-100,970.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		3,000.00	-103,970.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		3,419.00	-107,389.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		628,500.00	-735,889.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		3,685.00	-739,574.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		4,000.00	-743,574.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN	4,000.00		-739,574.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		4,000.00	-743,574.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		5,283.00	-748,857.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		4,466.00	-753,323.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		9,901.00	-763,224.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		3,685.00	-766,909.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		72,000.00	-838,909.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		649,581.00	-1,488,490.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0082	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		5,000.00	-1,493,490.90
	Requisición:	09XAL00082			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	I09XAL0024	FGP INTERESES Y PARTICIPACIONES SEP	863.27		-1,492,627.63
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	I09XAL0024	FGP INTERESES Y PARTICIPACIONES SEP	2,460,328.82		967,701.19
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0080	FGP SERVICIO JOURNEY		16,556.68	951,144.51
	Requisición:	09XAL00083			
	Cheque/clave:	FGP SEP T -037			
	Beneficiario:	0003960			
		DOLEY GUERRERO MONROY			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0057	FGP TRANSFERENCIA REBOTADA	11,379.94		962,524.45
	Cheque/clave:	FGP SEP T-035			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	E09XAL0057	FGP TRANSFERENCIA REBOTADA		11,379.94	951,144.51
	Cheque/clave:	FGP SEP T-035			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	D09XAL0164	FGP TRASPASO DE FOFI	41,690.09		992,834.60
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0041	FGP APOYO PRODUCTOS ABARROTES TEXOPA		5,000.00	987,834.60

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	09XAL00139			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-406			
	Beneficiario:	0001426			
		NESTOR GABRIEL MORA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0042	FGP APOYO VENTA DE PRODUCTOS TEXOPA		5,000.00	982,834.60
	Requisición:	09XAL00140			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-407			
	Beneficiario:	0001572			
		SARA AGUILAR JACINTO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0046	FGP APOYO AUXILIAR TOPILCO		2,400.00	980,434.60
	Requisición:	09XAL00141			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-411			
	Beneficiario:	0000857			
		BEATRIZ SALDAÑA CORDERO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0040	FGP CANCELADO		0.00	980,434.60
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-405			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0047	FGP CANCELADO		0.00	980,434.60
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-412			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0017	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		3,200.00	977,234.60
	Requisición:	09XAL00082			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-382			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 SEP 2026	C09XAL0048	FGP PAGO DE NÓMINA SEPTIEMBRE ADMIN		7,233.00	970,001.60
	Requisición:	09XAL00082			
	Cheque/clave:	FGP SEP CH-413			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:			3,382,176.94	3,404,003.57	-21,826.63
SALDO FINAL:			16,846,385.17	15,876,383.57	970,001.60

Santander

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

0760

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440

P08307102

0067681

09264150125136224230010900 49

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036292-3	863.27	467.03	396.24	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036292-3	1,093,728.23	100.00%	1,041,634.60	100.00%
TOTAL		**1,093,728.23**	**100.00%**	**1,041,634.60**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036292-3** **CUENTA CLABE: 014832180003629232**

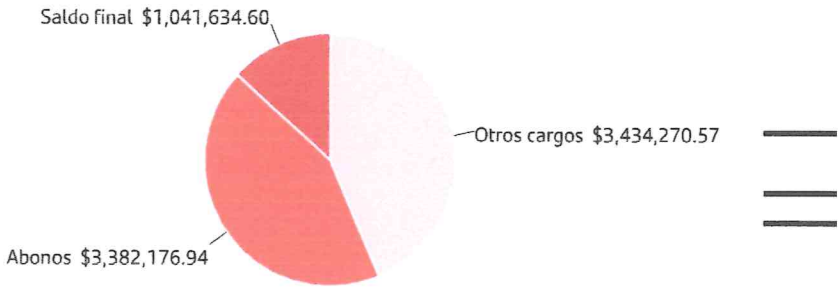
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	341,904.40	Saldo inicial	1,093,728.23
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	3,382,176.94
Días del periodo	30	- Retiros	3,434,270.57
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,041,634.60**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036292-3
Saldo inicial de $1,093,728.23



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0761

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036292-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,093,728.23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2026 AL 31-08-2026	863.27		1,094,591.50
01-SEP-2026	0000000	RETENCION I S R 01-08-2026 AL 31-08-2026		467.03	1,094,124.47
01-SEP-2026	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,089,124.47
01-SEP-2026	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,085,124.47
01-SEP-2026	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,081,124.47
01-SEP-2026	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,080,624.47
01-SEP-2026	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,079,424.47
01-SEP-2026	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,077,424.47
01-SEP-2026	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,073,424.47
01-SEP-2026	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,071,424.47
01-SEP-2026	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	1,068,824.47
01-SEP-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042668AV340051002416		195,063.00	873,761.47
01-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000184679247281260		65,981.00	807,780.47
01-SEP-2026	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	802,780.47
01-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,563.00	795,217.47
01-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,308.00	788,909.47
01-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFM A FGP	200,000.00		988,909.47
01-SEP-2026	8231656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:40 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058650000149489094 AL CLIENTE EVENTOS ESPECIALES AYALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260901400140BET0000482316560 REF 8231656 CONCEPTO baile 15 de septiembre xaltocan 2026		464,000.00	524,909.47
02-SEP-2026	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	519,909.47
02-SEP-2026	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	516,909.47
02-SEP-2026	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	514,909.47
02-SEP-2026	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	512,909.47
02-SEP-2026	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	507,909.47
02-SEP-2026	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	505,909.47
03-SEP-2026	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	503,609.47
03-SEP-2026	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	501,109.47
03-SEP-2026	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	498,809.47
04-SEP-2026	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	493,809.47
04-SEP-2026	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	493,009.47
04-SEP-2026	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	490,709.47
04-SEP-2026	9341811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001963397864 AL CLIENTE SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260904400140BET0000493418110 REF 9341811 CONCEPTO COMB ADMINISTRATIVO SP		206,132.95	284,576.52
04-SEP-2026	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	280,576.52
04-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,909.00	277,667.52
07-SEP-2026	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	276,667.52
07-SEP-2026	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	271,667.52
07-SEP-2026	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	266,667.52
07-SEP-2026	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	263,667.52
07-SEP-2026	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	261,667.52
07-SEP-2026	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	257,667.52
07-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	254,667.52
08-SEP-2026	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	253,367.52

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0762

ESTADO DE CUENTA

XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2026	8043103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021832065111308045 AL CLIENTE MARCELINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260908400140BET0000480431030 REF 8043103 CONCEPTO		2,900.00	250,467.52
10-SEP-2026	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	248,167.52
10-SEP-2026	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	245,167.52
10-SEP-2026	4727707	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		245,168.52
10-SEP-2026	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	244,168.52
10-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,419.00	240,749.52
11-SEP-2026	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	237,749.52
11-SEP-2026	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	235,349.52
14-SEP-2026	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	230,349.52
14-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOINDE A FGP	59,379.44		289,728.96
14-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP	16,668.67		306,397.63
14-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO BEBIDAS A FGP	10,215.80		316,613.43
14-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		3,500.00	313,113.43
14-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		4,000.00	309,113.43
14-SEP-2026	5921290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		3,500.00	305,613.43
14-SEP-2026	2558213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO EC A FGP	80,000.00		385,613.43
14-SEP-2026	2558213	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ISR A FGP	150,000.00		535,613.43
14-SEP-2026	0058252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ISR A FGP	160,000.00		695,613.43
14-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		628,500.00	67,113.43
14-SEP-2026	9045956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015074199475 AL CLIENTE SOLEDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000490459560 REF 9045956 CONCEPTO 1RA NOMINA SEPTIEMBRE		3,685.00	63,428.43
14-SEP-2026	9117558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002832445401134568 AL CLIENTE ELENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260914400140BET0000491175580 REF 9117558 CONCEPTO ESFERAS LUMINOSAS		12,800.00	50,628.43
15-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fiesta spatrias topilco		7,000.00	43,628.43
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,500.00	39,128.43
17-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	35,128.43
17-SEP-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,000.00		39,128.43
17-SEP-2026	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	37,128.43
17-SEP-2026	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	36,128.43
17-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	32,128.43
17-SEP-2026	4764124	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04266P76310051000439		163.00	31,965.43
18-SEP-2026	0000367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	30,965.43
18-SEP-2026	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	27,765.43
18-SEP-2026	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	27,165.43
18-SEP-2026	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	22,765.43
18-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE alimentos tesoreria		2,000.00	20,765.43
18-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,283.00	15,482.43
18-SEP-2026	4987034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		2,500.00	12,982.43
18-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,466.00	8,516.43
18-SEP-2026	2052005	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	51,873.85		60,390.28
21-SEP-2026	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	55,390.28
21-SEP-2026	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	54,540.28
21-SEP-2026	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	54,090.28
21-SEP-2026	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	49,590.28
21-SEP-2026	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	44,590.28

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 / 2027

0763

ESTADO DE CUENTA

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2026	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	43,890.28
22-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE KIT DE DISTRIBUCION PC		11,252.00	32,638.28
22-SEP-2026	9643439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260922400140BET0000496434390 REF 9643439 CONCEPTO ACEITE PV		3,250.00	29,388.28
22-SEP-2026	9684381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832029001293642 AL CLIENTE MA DEL ROSARIO PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260922400140BET0000496843810 REF 9684381 CONCEPTO certificado de integridad		600.00	28,788.28
22-SEP-2026	9694675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004766371400 AL CLIENTE NIEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260922400140BET0000496946750 REF 9694675 CONCEPTO MATERIAL SM		6,529.02	22,259.26
23-SEP-2026	0000745	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	727,941.87		750,201.13
24-SEP-2026	1349468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE consumo alimentos		6,000.00	744,201.13
24-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESCRITURA POZO LAS MESAS		7,000.00	737,201.13
24-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9320760195277RUJVKKR		108.00	737,093.13
24-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9320790195321RUJR3HN		3.00	737,090.13
24-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		2,000.00	735,090.13
24-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOCO A FGP 26	135,776.06		870,866.19
24-SEP-2026	8246042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260924400140BET0000482460420 REF 8246042 CONCEPTO GC4026006 ADOQUIN TOPILCO		760,371.01	110,495.18
24-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS PRESIDENCIA		5,515.00	104,980.18
25-SEP-2026	9272045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260925400140BET0000492720450 REF 9272045 CONCEPTO ACEITE PV		3,650.00	101,330.18
25-SEP-2026	9272046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832028825715527 AL CLIENTE LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260925400140BET0000492720460 REF 9272046 CONCEPTO AGUA SEPTIEMBRE PRESIDENCIA		1,672.00	99,658.18
28-SEP-2026	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	95,658.18
28-SEP-2026	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	91,658.18
28-SEP-2026	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	87,958.18
28-SEP-2026	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	86,658.18

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0764

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-SEP-2026	7731484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580012822305652 AL CLIENTE JOSE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000477314840 REF 7731484 CONCEPTO servicio soldadura camiones		1,491.75	85,166.43
28-SEP-2026	0000747	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1.732.386.95		1.817.553.38
28-SEP-2026	7869666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830001468273652 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000478696660 REF 7869666 CONCEPTO TRASPORTE HOMENAJE TLAXCALA		2,900.00	1,814,653.38
28-SEP-2026	7894370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000478943700 REF 7894370 CONCEPTO ACEITE PV		4,900.00	1,809,753.38
28-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,901.00	1,799,852.38
28-SEP-2026	7939351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830001468273652 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260928400140BET0000479393510 REF 7939351 CONCEPTO ACEITE PV		2,900.00	1,796,952.38
29-SEP-2026	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,466.00	1,792,486.38
29-SEP-2026	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.000.00	1,790,486.38
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO ALIMENTOS		2,484.49	1,788,001.89
30-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESECHABLE		5.992.00	1,782,009.89
30-SEP-2026	9184899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002025194536 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION 2026 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000491848990 REF 9184899 CONCEPTO 5 51 AL MILLAR PARTICIPACIONES		11,379.94	1,770,629.95
30-SEP-2026	9185030	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:58:00 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002025194536 CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION 2026 CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000491848990 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	11,379.94		1,782,009.89
30-SEP-2026	9223548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004451756314 AL CLIENTE REFACIONARIA MORENO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000492235480 REF 9223548 CONCEPTO MATERIAL PATRULLAS 9 Y 14		1,996.00	1,780,013.89

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0765

ESTADO DE CUENTA

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2026	9515034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015074199475 AL CLIENTE SOLEDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495150340 REF 9515034 CONCEPTO 2DA SEPTIEMBRE		3,685.00	1,776,328.89
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		72,000.00	1,704,328.89
30-SEP-2026	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,699,328.89
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		649,581.00	1,049,747.89
30-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOFI A FGP	41.690.09		1.091.437.98
30-SEP-2026	9543037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580013113655366 AL CLIENTE DOLEY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495430370 REF 9543037 CONCEPTO SERVICIO JOURNEY		16,556.68	1,074,881.30
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,069,881.30
30-SEP-2026	9550731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830002640024781 AL CLIENTE DIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000495507310 REF 9550731 CONCEPTO PAPELERIA		28,246.70	1,041,634.60
		TOTAL	**3,382,176.94**	**3,434,270.57**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,041,634.60**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
16D2EE59-1B4C-479F-80FB-9B9D2C514EC2	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000362923
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T19:00:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T19:00:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	90440
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

J90jefyGopm4qaZiWHVFQjpJGQo+iU5B8yBejrl89EY73aVVUVtkXoL25abrqsFO7NoblUnC/NZAkb4cxyX+xCA+0Zxp5c1pd7OPT+RAW+3vkU1AADtReyj2H1KMd6zG/4+ald6e+6nEH8de+C2YLHG+ilxo9bgpnMX3ldd+yrtZdChCfWbqgCDCkcOMGUTToFlCjGveXDfNjtairUr+fpfG20eeUd2FeoimHMo6AoJtJizTNQDAjDWtuTKqPmQ6JojmvzKXnwYut5L8Xko0kUinoepGHe7o19pIPbdvVbr63m6PNxs/wyG4AYO0RH6C8Befhd4EYt+t3Q3v6srGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UTgKT4so66ET/Ym5SYnpmA5I595+hDLPchf6jvO9+MZcUqGedpWVBSHZUeYl+qPe0eqcAmLcEkE+1FM9Rp41kmrwooGSw2yKEnp0L8A2szOfiMeOl7WGkP2jH438SGPcUek1UwS5Rbbefbb7dHFf4MV0UhjfXUuNFdIE4XkHsGuvhLjk38Rw1sBNaOzzxRX1aLrp73z4+4oqON+lXFrrrEY4LqaDfDne3b+V79QYYW1xNW08YE61TyZbEBjJEcxkjxtj7vyelO3JXK6DTA8pHRbo9j48fLTsSDCLNYul3wr0uEy1ahN5/FMSqlRCTlw8C1+K/UYE45FHHq3tYAg+Ww==

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|16D2EE59-1B4C-479F-80FB-9B9D2C514EC2|2026-10-01T19:00:45|INT020124V62|J90jefyGopm4qaZiWHVFQjpJGQo+iU5B8yBejrl89EY73aVVUVtkXoL25abrqsFO7NoblUnC/NZAkb
4cxyX+xCA+0Zxp5c1pd7OPT+RAW+3vkU1AADtReyj2H1KMd6zG/4+ald6e+6nEH8de+C2YLHG+ilxo9bgpnMX3ldd+yrtZdChCfWbqgCDCkcOMGUTToFlCjGveXDfNjtairUr+fpfG20eeUd2Feoim
HMo6AoJtJizTNQDAjDWtuTKqPmQ6JojmvzKXnwYut5L8Xko0kUinoepGHe7o19pIPbdvVbr63m6PNxs/wyG4AYO0RH6C8Befhd4EYt+t3Q3v6srGw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.