743

Xaltocan, Tlaxcala a 26 octubre del 2026

Oficio Número: TES-XAL-137/2026

Asunto: Cuentas Bancarias 2do 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 **agosto** no **hubo apertura de cuentas** en el mes del 3er 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

744

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DEL 2026

BANCO:	**Santander**	SUCURSAL:	**TLAXCALA**
PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**	EJERCICIO:	**2026**
FONDO:	**1.01**	No. DE CTA:	**18000362877**

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**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS		
COMSIONES BANCARIAS			REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	**3,500.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
			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

SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

XALTOCAN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 E08XAL0097	IP POZO ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON		74,848.00	-39,985.20
Requisición:	08XAL00065			
Cheque/clave:	IP AGO T-001			
Beneficiario:	0001456			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 AGO 2026 I08XAL0003	IP INGRESOS PROPIOS 04 AGOSTO	71,000.00		31,014.80
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 E08XAL0099	IP POZO ENERGIA ELECTRICA TEXOPA		11,050.00	13,423.05
Requisición:	08XAL00068			
Cheque/clave:	IP AGO T-003			
Beneficiario:	0001456			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
06 AGO 2026 I08XAL0005	IP INGRESOS PROPIOS 06 AGOSTO	586.50		14,009.55
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
06 AGO 2026 I08XAL0005	IP INGRESOS PROPIOS 06 AGOSTO	25,100.00		39,109.55
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
06 AGO 2026 I08XAL0005	IP INGRESOS PROPIOS 06 AGOSTO	676.00		39,785.55
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			

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

10 AGO 2026	E08XAL0103	IP GASTOS A COMPROBAR		3,000.00	26,119.55
	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	-28,512.45
	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	-34,318.45
	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	-36,634.15
	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	-41,134.15
	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	-44,916.15
	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	-45,232.15
	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	-49,207.15
	Requisición:	08XAL00132			
	Cheque/clave:	IP AGO T-014			
	Beneficiario:	0003950			
		GILBERTA GUEVARA SANTOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 AGO 2026	I08XAL0007	IP INGRESOS PROPIOS 10 AGOSTO	72,000.00		22,792.85
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			

No. 747

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

XALTOCAN 2024-2027 PRESIDENTE MUNICIPAL

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	E08XAL0112	IP POZO ENERGIA ELECTRICA CUATLA		26,772.00	-5,376.15
	Requisición:	08XAL00079			
	Cheque/clave:	IP AGO T-016			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
12 AGO 2026	I08XAL0009	IP INGRESOS PROPIOS 12 AGOSTO	5,000.00		-376.15
	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	E08XAL0117	IP MATERIAL DE LIMPIEZA		2,810.00	14,094.85
	Requisición:	08XAL00086			
	Cheque/clave:	IP AGO T-021			
	Beneficiario:	0002472			
		SABRINA GUADALUPE RUIZ PLACENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	517.50		14,612.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			

748

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

XALTOCAN 2024-2027 PRESIDENTE MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	852.00		15,464.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	7,000.00		22,464.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 AGO 2026	I08XAL0013	IP INGRESOS PROPIOS 18 AGOSTO	20,250.00		42,714.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 AGO 2026	E08XAL0118	IP CFE ALUMBRADO LA ASCENCIÓN		6,967.00	35,747.35
	Requisición:	08XAL00087			
	Cheque/clave:	IP AGO T-022			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 AGO 2026	I08XAL0015	IP INGRESOS PROPIOS 20 AGOSTO	1,072.00		36,819.35
	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
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL XALTOCAN 2024-2027 PRESIDENTE MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	E08XAL0125	IP PASAJES CONTRALORIA		200.00	6,105.82
	Requisición:	08XAL00099			
	Cheque/clave:	IP AGO T-029			
	Beneficiario:	0002907			
		YAMILETH VAZQUEZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	E08XAL0126	IP GLOBOS DIA DEL ABUELO		1,200.00	4,905.82
	Requisición:	08XAL00162			
	Cheque/clave:	IP AGO T-030			
	Beneficiario:	0002907			
		YAMILETH VAZQUEZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	E08XAL0127	IP REFRESCOS DIA DEL ABUELO		5,220.00	-314.18
	Requisición:	08XAL00102			
	Cheque/clave:	IP AGO T-031			
	Beneficiario:	0003913			
		GRUPO MAQUETRIAL			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2026	I08XAL0021	IP INGRESOS PROPIOS 28 AGOSTO	17,500.00		17,185.82
	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

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

750

ESTADO DE CUENTA

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

0070610 P08307102

08264150112754224230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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	38,362.80	100.00%	20,685.82	100.00%
TOTAL		**38,362.80**	**100.00%**	**20,685.82**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

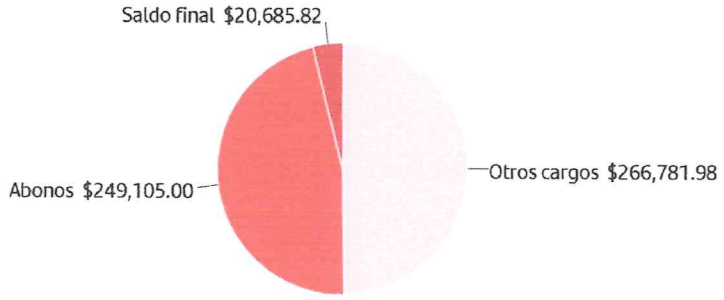
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	30,943.73	Saldo inicial	38,362.80
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	249,105.00
Días del periodo	31	- Retiros	266,781.98
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**20,685.82**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036287-7
Saldo inicial de $38,362.80



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

SINDICO MUNICIPAL XALTOCAN 2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036287-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $38,362.80

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-AGO-2026	1459392	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,000.00		109,362.80
04-AGO-2026	8080967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:22 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 20260804400140BET0000480809670 REF 8080967 CONCEPTO B5621000758		74,848.00	34,514.80
5-AGO-2026	8916492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100010080931486 AL CLIENTE IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260805400140BET0000489164920 REF 8916492 CONCEPTO PAPELERIA		6,541.75	27,973.05
06-AGO-2026	9117344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:13 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 20260806400140BET0000491173440 REF 9117344 CONCEPTO B5621000758		11,050.00	16,923.05
06-AGO-2026	5900833	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	586.50		17,509.55
06-AGO-2026	4727581	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,100.00		42,609.55
06-AGO-2026	7165012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012832028357351653 DEL CLIENTE ROBERTO AVILA VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002608060057095440 REF 3107260 CONCEPTO Pago RFC AIVR821006H4A	676.00		43,285.55
7-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE vaso y plato desechable		4,966.00	38,319.55
07-AGO-2026	8057207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260807400140BET0000480572070 REF 8057207 CONCEPTO aceite hidraulico		2,700.00	35,619.55
07-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR CULTURA		3,000.00	32,619.55
10-AGO-2026	4728602	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,000.00		104,619.55
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORTAS		3,000.00	101,619.55
10-AGO-2026	8999831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:58 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 20260810400140BET0000489998310 REF 8999831 CONCEPTO B5621000758		54,632.00	46,987.55

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

752

ESTADO DE CUENTA

SINDICO UNIC... XALTOCAN 2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-AGO-2026	9001801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002668055370120584 AL CLIENTE D IMPRESION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260810400140BET0000490018010 REF 9001801 CONCEPTO KYOCERA BLANCA		5,806.00	41,181.55
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TORTAS		2,315.70	38,865.85
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS		4,500.00	34,365.85
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUAS		3,782.00	30,583.85
10-AGO-2026	9119849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832005174253104 AL CLIENTE ARACELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260810400140BET0000491198490 REF 9119849 CONCEPTO LONA		316.00	30,267.85
10-AGO-2026	9119850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015658841899 AL CLIENTE GILBERTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260810400140BET0000491198500 REF 9119850 CONCEPTO ELECTRICO PATRULLAS		3,975.00	26,292.85
11-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEMORIA Y BOCINA		1.397.00	24.895.85
12-AGO-2026	2825961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE XALTOCAN TL	5,000.00		29,895.85
12-AGO-2026	9767933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:52 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 20260812400140BET0000497679330 REF 9767933 CONCEPTO B5621000758		26,772.00	3,123.85
13-AGO-2026	4729840	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,010.00		28,133.85
14-AGO-2026	8952457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489524570 REF 8952457 CONCEPTO ACEITE		4,200.00	23,933.85
14-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO GASTOS		1,029.00	22,904.85
14-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gastos regidora		1,000.00	21,904.85
17-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar sp		1,500.00	20,404.85
18-AGO-2026	9836981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832015695825304 AL CLIENTE SABRINA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260818400140BET0000498369810 REF 9836981 CONCEPTO material de limpieza		2,810.00	17,594.85

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

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

753

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2026	2037992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002830403300611485 DEL CLIENTE EVANGELINA ALEJANDRA,AGUILAR/MOLIN CLAVE DE RASTREO 085904559204323066 REF 180826 CONCEPTO Pago predial Atzacualco RFC AUME580217546	517.50		18,112.35
18-AGO-2026	2326346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:42 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013019058150 DEL CLIENTE FRANQUIZ VAZQUEZ MARGARITO CLAVE DE RASTREO 2608180107294416351 REF 3628770 CONCEPTO Predial 226 RFC FAVM6602227EA	852.00		18,964.35
18-AGO-2026	0000266	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,000.00		25,964.35
18-AGO-2026	0000271	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,250.00		46,214.35
20-AGO-2026	0943817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028011261547785 DEL CLIENTE MARISOL VILCHIS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002608200089123004 REF 3107260 CONCEPTO pago RFC VIMM720502SD7	1,072.00		47,286.35
20-AGO-2026	8342446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:40 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 20260820400140BET0000483424460 REF 8342446 CONCEPTO B5621000758		6,967.00	40,319.35
21-AGO-2026	8969357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:33 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000172568398 DEL CLIENTE Elvira Cabrera Perez CLAVE DE RASTREO SPIN-20260821185422WZXAP9H9 REF 5903766 CONCEPTO Pago predial RFC CAPE721113MDFBRL07	2,541.00		42,860.35
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastosa comprobar inm		500.00	42,360.35
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL SM		2,995.00	39,365.35
26-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR COMERCIO		3,000.00	36,365.35
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACEITE PV		1,818.80	34,546.55
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE papeleria tesoreria		4,740.73	29,805.82
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CANC TRASPASO DE IP A FGP		20,000.00	9,805.82
28-AGO-2026	5973290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072832013455004802 DEL CLIENTE MECATRONICA INGENIERIA Y FABRICACION SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202608285702668617 REF 0260828 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA FUNCI RFC MIF090703215	17,500.00		27,305.82

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

754

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes contraloria		200.00	27,105.82
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		1,200.00	25,905.82
28-AGO-2026	8489944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:37 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000680355 AL CLIENTE GRUPO MAQUETRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000484899440 REF 8489944 CONCEPTO refresco dia del abuelo		5,220.00	20,685.82
		TOTAL	**249,105.00**	**266,781.98**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$20,685.82**

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
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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

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

755

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**991,828.23**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**	**1,093,728.23**
	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	**101,900.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN PENDIENTE ENTREGAR	
			311	-
			312	5,000.00
			314	5,000.00
			320	800.00
			323	1,000.00
			325	2,300.00
			326	2,300.00
			330	2,000.00
			331	2,000.00
			333	2,000.00
			334	2,600.00
			335	2,000.00
			336	-
			337	-
			338	-
			339	-
			340	-
			341	5,000.00
			342	5,000.00
			345	3,000.00
			346	2,300.00
			347	4,000.00
			348	4,000.00
			349	5,000.00
			351	1,000.00
			352	500.00
			353	4,000.00
			354	1,200.00
			355	5,000.00
			356	5,000.00
			357	2,000.00
			358	5,000.00
			359	5,000.00
			360	2,400.00
			361	3,000.00
			362	2,500.00
			363	2,000.00
			364	4,000.00
			365	4,000.00
SUMAS IGUALES - > > > > >		**991,828.23**		**991,828.23**
				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

757

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.17		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FGP 18000362923	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			11,234,739.16	9,681,008.67	1,553,730.49
01 AGO 2026	E08XAL0001	FGP COMISIONES BANCARIOS		459.99	1,553,270.50
	Requisición:	08XAL00187			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-001			
	Beneficiario:	0003150			
		BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 AGO 2026	E08XAL0004	FGP MATERIAL LIMPIEZA SM		13,077.84	1,540,192.66
	Requisición:	08XAL00001			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-004			
	Beneficiario:	0003908			
		BAVIERA ANTIGUA COMERCIALIZADORA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 AGO 2026	C08XAL0001	FGP APOYO PASAJES XALTOCAN		1,000.00	1,539,192.66
	Requisición:	08XAL00084			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-292			
	Beneficiario:	0000132			
		ROBERTA LOPEZ GONZALEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 AGO 2026	C08XAL0002	FGP CANCELADO		0.00	1,539,192.66
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-293			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 AGO 2026	C08XAL0003	FGP APOYO PASAJES SAN SIMÓN		1,500.00	1,537,692.66
	Requisición:	08XAL00085			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-294			
	Beneficiario:	0003797			
		ERIK VELAZQUEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 AGO 2026	D08XAL0193	FGP INTERESES AGOSTO	764.26		1,538,456.92
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 AGO 2026	E08XAL0003	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN		3,685.00	1,534,771.92
	Requisición:	07XAL00139			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-003			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 AGO 2026	E08XAL0005	FGP PASAJES CONTRALORIA		200.00	1,534,571.92
	Requisición:	08XAL00002			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-005			
	Beneficiario:	0003909			
		ROSA MARIA VAZQUEZ JUAREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 AGO 2026	C08XAL0004	FGP APOYO PASAJES XALTOCAN		1,500.00	1,533,071.92
	Requisición:	08XAL00088			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-295			
	Beneficiario:	0003911			

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

		ANGELICA PEREZ MORALES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 AGO 2026	C08XAL0005	FGP APOYO MAESTRO FUTBOL LAS CATERAS	3,000.00	1,530,071.92
	Requisición:	08XAL00090		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-296		
	Beneficiario:	0003898		
		GUADALUPE DOLORES AVIÑA FRIAS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 AGO 2026	C08XAL0006	FGP APOYO MAESTRA FUTBOL LAS CANTERAS	3,000.00	1,527,071.92
	Requisición:	08XAL00092		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-297		
	Beneficiario:	0003147		
		MARIA FERNANDA PALAFOX BAEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 AGO 2026	C08XAL0007	FGP APOYO PASAJES SAN SIMÓN	1,000.00	1,526,071.92
	Requisición:	08XAL00094		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-298		
	Beneficiario:	0002862		
		TERESA DE JESUS JUAREZ JUAREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 AGO 2026	E08XAL0006	FGP FOCOS Y FOTOCELDAS SM	28,500.00	1,497,571.92
	Requisición:	08XAL00172		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-006		
	Beneficiario:	0000449		
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 AGO 2026	E08XAL0007	FGP PASAJES COMERCIO	300.00	1,497,271.92
	Requisición:	08XAL00003		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-007		
	Beneficiario:	0003863		
		HECTOR CUECUECHA GUTIERREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 AGO 2026	C08XAL0008	FGP APOYO VENTA PRODUCTOS DE ABARROTES	5,000.00	1,492,271.92
	Requisición:	08XAL00096		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-299		
	Beneficiario:	0001426		
		NESTOR GABRIEL MORA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 AGO 2026	C08XAL0009	FGP APOYO POR VENTA DE PRODUCTOS TEXOPA	5,000.00	1,487,271.92
	Requisición:	08XAL00097		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-300		
	Beneficiario:	0001572		
		SARA AGUILAR JACINTO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 AGO 2026	C08XAL0010	FGP CANCELADO	0.00	1,487,271.92
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-301		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 AGO 2026	C08XAL0011	FGP PAGO CLUTCH BALATA CARRO DE VOLTEO	2,500.00	1,484,771.92
	Requisición:	08XAL00100		

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP AGO CH-302		
	Beneficiario:	0002897		
		ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2026	E08XAL0008	FGP TELEFONOS PRESIDENCIA	2,661.00	1,482,110.92
	Requisición:	08XAL00004		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-008		
	Beneficiario:	0001955		
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2026	E06XAL0009	FGP LONCH INSTITUTO DE LA MUJER	447.00	1,481,663.92
	Requisición:	08XAL00005		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-009		
	Beneficiario:	0002951		
		SANDRA FIERRO MERCADO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2026	E08XAL0010	FGP COMBUSTIBLES ADMIN JUL	191,498.70	1,290,165.22
	Requisición:	07XAL00160		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-010		
	Beneficiario:	0001615		
		SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2026	C08XAL0012	FGP DESEMPLEO LAS MESAS	3,600.00	1,286,565.22
	Requisición:	08XAL00101		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-303		
	Beneficiario:	0002267		
		VICTOR MANUEL ALDANA CORTEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 AGO 2026	E08XAL0011	FGP MATERIAL SM	845.00	1,285,720.22
	Requisición:	08XAL00006		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-011		
	Beneficiario:	0000449		
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 AGO 2026	E08XAL0002	FGP APOYO TUBO PANTEÓN TOPILCO	69,600.00	1,216,120.22
	Requisición:	08XAL00185		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-002		
	Beneficiario:	0003969		
		TANIA VIVEROS GUERRERO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 AGO 2026	C08XAL0049	FGP CANCELADO	0.00	1,216,120.22
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-340		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
11 AGO 2026	E08XAL0012	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	165,941.00	1,050,179.22
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-012		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	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 - [illegible]

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

11 AGO 2026	E08XAL0013	FGP ISN JUL	54,472.00	995,707.22
	Requisición:	08XAL00007		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-013		
	Beneficiario:	0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
11 AGO 2026	E08XAL0014	FGP GRUPO LA RED	15,080.00	980,627.22
	Requisición:	08XAL00008		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-014		
	Beneficiario:	0002418		
		JOSE LUIS RAYMUNDO RUIZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
11 AGO 2026	E08XAL0015	FGP CARNITAS PANTEÓN TOPILCO	19,488.00	961,139.22
	Requisición:	08XAL00009		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-015		
	Beneficiario:	0002418		
		JOSE LUIS RAYMUNDO RUIZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
12 AGO 2026	E08XAL0016	FGP BANCOS ANIVERSARIO MERCADO	5,000.00	956,139.22
	Requisición:	08XAL00010		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-016		
	Beneficiario:	0001952		
		ARTURO LOZANO SALDAÑA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
12 AGO 2026	E08XAL0017	FGP APOYO COMERCIANTES XALTOCAN	22,500.00	933,639.22
	Requisición:	08XAL00011		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-017		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
12 AGO 2026	C08XAL0013	FGP APOYO PASTEL ANIVERSARIO MERCADO	1,800.00	931,839.22
	Requisición:	08XAL00103		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-304		
	Beneficiario:	0002278		
		ARIELA GONZALEZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
12 AGO 2026	E08XAL0018	FGP ISR RETENIDO	610.00	931,229.22
	Cheque/clave:	FGP AGO T-018		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
13 AGO 2026	E08XAL0019	FGP MATERIAL DE LIMPIEZA	1,550.00	929,679.22
	Requisición:	08XAL00012		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-019		
	Beneficiario:	0002368		
		ALBERTO GINEZ ALTAMIRANO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 AGO 2026	E08XAL0020	FGP REINTEGRO ALIMENTOS	6,000.00	923,679.22
	Requisición:	08XAL00013		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-020		
	Beneficiario:	0001955		

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

		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 AGO 2026	E08XAL0021	FGP REINTEGRO TESORERIA	989.00	922,690.22
	Requisición:	08XAL00014		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-021		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 AGO 2026	C08XAL0014	FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO	5,000.00	917,690.22
	Requisición:	08XAL00104		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-305		
	Beneficiario:	0002722		
		ANAHI GUADALUPE SUSANO DOMINGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 AGO 2026	E08XAL0022	FGP APOYO CEMENTO	25,665.00	892,025.22
	Requisición:	08XAL00183		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-022		
	Beneficiario:	0002779		
		JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 AGO 2026	E08XAL0023	FGP APOYO CEMENTO	10,266.00	881,759.22
	Requisición:	08XAL00184		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-023		
	Beneficiario:	0002779		
		JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 AGO 2026	E08XAL0024	FGP COFRE UNIDAD 8 SP	1,740.00	880,019.22
	Requisición:	08XAL00015		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-024		
	Beneficiario:	0001520		
		JOSE GUSTAVO QUINTANA CORTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 AGO 2026	E08XAL0025	FGP CERTIFICADOS SP	600.00	879,419.22
	Requisición:	08XAL00016		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-025		
	Beneficiario:	2020067		
		MA. DEL ROSARIO PATRICIA ISLAS GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 AGO 2026	C08XAL0015	FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO	4,000.00	875,419.22
	Requisición:	08XAL00106		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-306		
	Beneficiario:	0003914		
		ALEJANDRO ARGEL AGUILAR FRANQUIZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2026	E08XAL0026	FGP ALUMBRADO PÚBLICO	17,140.00	858,279.22
	Requisición:	08XAL00017		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-026		
	Beneficiario:	0001456		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2026	E08XAL0027	FGP PUBLICIDAD DT NOTICIAS JULIO	2,200.00	856,079.22

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	08XAL00018		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-027		
	Beneficiario:	0001500		
		VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ CARRASCO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2026	E08XAL0028	FGP MATERIAL SM	2,608.30	853,470.92
	Requisición:	08XAL00019		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-028		
	Beneficiario:	0002474		
		LAURA FIERRO MERCADO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2026	E08XAL0029	FGP SOLDADURA TSURU	1,972.00	851,498.92
	Requisición:	08XAL00173		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-029		
	Beneficiario:	0001520		
		JOSE GUSTAVO QUINTANA CORTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0030	FGP PUBLICIDAD JUL E CONSULTA	2,500.00	848,998.92
	Requisición:	08XAL00020		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-030		
	Beneficiario:	0001739		
		MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0031	FGP PUBLICIDAD JUL EL IMPARCIAL	2,320.00	846,678.92
	Requisición:	08XAL00021		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-031		
	Beneficiario:	0002559		
		PATRICIA MONTIEL GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0032	FGP PUBLICIDAD JUL COMUNICACION EFECTIV	3,480.00	843,198.92
	Requisición:	08XAL00022		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-032		
	Beneficiario:	0000472		
		MARISOL DURAN MONTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0033	FGP PUBLICIDAD JUL LA BESTIA POLITICA	3,000.00	840,198.92
	Requisición:	08XAL00023		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-033		
	Beneficiario:	0003262		
		EDGAR GARCIA GALLEGOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0034	FGP PUB JUL 385 GRADOS	4,500.00	835,698.92
	Requisición:	08XAL00027		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-034		
	Beneficiario:	0002000		
		ANA MARIA GUARNEROS FLORES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0035	FGP PUB MAY-JUL ZACATELCO RADIO	6,960.00	828,738.92
	Requisición:	08XAL00028		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-035		
	Beneficiario:	0001940		
		ALVARO GUTIERREZ AGUILAR		

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0036	FGP CABEZAL PODADORA SM	1,710.00	827,028.92
	Requisición:	08XAL00029		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-036		
	Beneficiario:	0000449		
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	E08XAL0037	FGP ACEITES SM	3,250.00	823,778.92
	Requisición:	08XAL00030		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-037		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	C08XAL0016	FGP CANCELADO	0.00	823,778.92
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-307		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 AGO 2026	C08XAL0017	FGP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO	4,000.00	819,778.92
	Requisición:	08XAL00105		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-308		
	Beneficiario:	0003915		
		MIGUEL ANGEL LOPEZ LEON		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 AGO 2026	E08XAL0039	FGP PASAJES ARCHIVO	1,000.00	818,778.92
	Requisición:	08XAL00031		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-039		
	Beneficiario:	0002223		
		DULCE BEATRIZ LOPEZ SANTILLAN		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 AGO 2026	E08XAL0038	FGP CREDENCIALES PERSONAL PRESIDENCIA	1,195.00	817,583.92
	Requisición:	08XAL00148		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-038		
	Beneficiario:	0001563		
		YOSHELIN SORIA LOPEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 AGO 2026	C08XAL0018	FGP APOYO POR DESEMPLEO CUATLA	5,000.00	812,583.92
	Requisición:	08XAL00153		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-309		
	Beneficiario:	0003845		
		JUAN SUAREZ SOSA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2026	C08XAL0025	FGP APOYO MEDICO CAMPAÑA CERTIFICADOS	3,000.00	809,583.92
	Requisición:	08XAL00107		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-316		
	Beneficiario:	0003916		
		ANASTACIO FRANCISCO CUAMATZI SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2026	C08XAL0024	FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	5,000.00	804,583.92
	Requisición:	08XAL00142		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-315		

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Beneficiario:	0002495		
		ADRIANA ITZEL MONTIEL DE JESUS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2026	C08XAL0019	FGP MEDICO CERTIFICADOS CAMPAÑA XALTOCAN	3,000.00	801,583.92
	Requisición:	08XAL00145		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-310		
	Beneficiario:	0003927		
		JULIO CESAR RIVAS DIAZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2026	C08XAL0021	FGP APOYO ARREGLAR BACHE SAN SIMÓN	5,000.00	796,583.92
	Requisición:	08XAL00157		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-312		
	Beneficiario:	0003931		
		JOVANNY MARTINEZ DURAN		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2026	C08XAL0023	FGP APOYO GASTOS DE ALIMENTACIÓN SAN SIM	5,000.00	791,583.92
	Requisición:	08XAL00158		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-314		
	Beneficiario:	0001152		
		MARIA ADELAIDA CECILIA HERNANDEZ MORALES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2026	C08XAL0020	FGP CANCELADO	0.00	791,583.92
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-311		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2026	C08XAL0022	FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	5,000.00	786,583.92
	Requisición:	08XAL00174		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-313		
	Beneficiario:	0002457		
		RENE VAZQUEZ CARDENAS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0040	FGP REINTEGRO TESORERIA	7,295.00	779,288.92
	Requisición:	08XAL00032		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-040		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0041	FGP PASAJES ECOLOGÍA	600.00	778,688.92
	Requisición:	08XAL00033		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-041		
	Beneficiario:	0003168		
		GABRIELA LOZANO SOLIS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0042	FGP ACEITE SP Y SM	4,600.00	774,088.92
	Requisición:	08XAL00034		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-042		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0043	FGP PUBLICACIONES OFICIALES	585.00	773,503.92

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ ERNESTINA VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUC XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	08XAL00035		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-043		
	Beneficiario:	0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0045	FGP PUBLICACIONES OFICIALES	819.00	772,684.92
	Requisición:	08XAL00036		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-045		
	Beneficiario:	0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0046	FGP PUBLICACIONES OFICIALES	351.00	772,333.92
	Requisición:	08XAL00037		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-046		
	Beneficiario:	0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0047	FGP DESECHABLE DIF	1,550.00	770,783.92
	Requisición:	08XAL00038		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-047		
	Beneficiario:	0001981		
		GUADALUPE FLORES MORALES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0048	FGP AGUA PRESIDENCIA	1,254.00	769,529.92
	Requisición:	08XAL00039		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-048		
	Beneficiario:	0001989		
		LETICIA LOZANO VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	C08XAL0026	FGP APOYO ESTILISTA CAMPAÑA PRESIDENCIA	800.00	768,729.92
	Requisición:	08XAL00108		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-317		
	Beneficiario:	0003917		
		MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ RIVERA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 AGO 2026	E08XAL0044	FGP PUBLICACIONES OFICIALES	702.00	768,027.92
	Requisición:	08XAL00149		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-044		
	Beneficiario:	0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
26 AGO 2026	E08XAL0051	FGP MATERIAL SM	503.50	767,524.42
	Requisición:	08XAL00040		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-051		
	Beneficiario:	0000449		
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
26 AGO 2026	C08XAL0027	FGP APOYO ESTILISTA CAMPAÑA XALTOCAN	800.00	766,724.42

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

	Requisición:	08XAL00109			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-318			
	Beneficiario:	0003454			
		YULIANNI ROJAS MORALES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
26 AGO 2026	C08XAL0029	FGP APOYO ESTILISTA CAMPAÑA XALTOCAN		800.00	765,924.42
	Requisición:	08XAL00110			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-320			
	Beneficiario:	0003446			
		REYNALDA SEDEÑO ROMAN			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
26 AGO 2026	C08XAL0028	FGP APOYO CURSO DE PAPALOTES XALTOCAN		5,000.00	760,924.42
	Requisición:	08XAL00146			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-319			
	Beneficiario:	0003672			
		CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ ALVAREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
26 AGO 2026	E08XAL0049	FGP PUBLICACIONES OFICIALES		468.00	760,456.42
	Requisición:	08XAL00150			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-049			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
26 AGO 2026	E08XAL0050	FGP PUBLICACIONES OFICIALES		2,223.00	758,233.42
	Requisición:	08XAL00151			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-050			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
26 AGO 2026	D08XAL0194	FGP PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	1,754,859.23		2,513,092.65
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	E08XAL0053	FGP ALIMENTOS DÍA DEL ABUELO		46,980.00	2,466,112.65
	Requisición:	08XAL00042			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-053			
	Beneficiario:	0002320			
		ERIK MARTINEZ PEREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	E08XAL0054	FGP CHAMARRAS DÍA DEL ABUELO		121,800.00	2,344,312.65
	Requisición:	08XAL00043			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-054			
	Beneficiario:	0003910			
		LUIS ABEL SANCHEZ ZEMPOALTECA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	E08XAL0055	FGP APOYO TRANSPORTE		15,080.00	2,329,232.65
	Requisición:	08XAL00044			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-055			
	Beneficiario:	0003574			
		REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

27 AGO 2026	C08XAL0030	FGP APOYO PASAJES TOPILCO		500.00	2,328,732.65
	Requisición:	08XAL00111			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-321			
	Beneficiario:	0003918			
		JOSE LUIS HERNANDEZ ELIZALDE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	C08XAL0031	FGP CANCELADO		0.00	2,328,732.65
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-322			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	D08XAL0195	FGP TRASPASO DE FOCO ISAN	2,687.40		2,331,420.05
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	D08XAL0196	FGP TRASPASO DE FOFI	41,917.08		2,373,337.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	D08XAL0197	FGP TRASPASO DE IDCF	14,825.52		2,388,162.65
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	D08XAL0198	FGP TRASPASO DE IDFL	125,504.26		2,513,666.91
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	D08XAL0199	FGP CANCELACIÓN TRANSFERENCIA ERRONEA	20,000.00		2,533,666.91
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	C08XAL0032	FGP APOYO PASAJES CUATLA		1,000.00	2,532,666.91
	Requisición:	08XAL00178			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-323			
	Beneficiario:	0003798			
		DONATO SOSA CORDERO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	E08XAL0052	FGP MANTENIMIENTO SM		3,500.00	2,529,166.91
	Requisición:	08XAL00041			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-052			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 AGO 2026	E08XAL0056	FGP ORQUESTA DANZONERA DÍA DEL ABUELO		17,400.00	2,511,766.91
	Requisición:	08XAL00045			
	Cheque/clave:	FGP AGO T-056			
	Beneficiario:	0002418			
		JOSE LUIS RAYMUNDO RUIZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 AGO 2026	C08XAL0033	FGP CANCELADO		0.00	2,511,766.91
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-324			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 AGO 2026	C08XAL0034	FGP GASTOS ESCOLARES SAN SIMÓN		2,300.00	2,509,466.91
	Requisición:	08XAL00112			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-325			
	Beneficiario:	0003919			
		YESSICA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0035	FGP APOYO REHABILITACIÓN BACHE LAS MESAS	2,300.00	2,507,166.91
	Requisición:	08XAL00113		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-326		
	Beneficiario:	0003656		
		BRANDON YAIR MEJORADA SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0036	FGP APOYO DESEMPLEO SAN SIMÓN	2,300.00	2,504,866.91
	Requisición:	08XAL00114		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-327		
	Beneficiario:	0003016		
		DANIEL HERNANDEZ BARRIENTOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0037	FGP CANCELADO	0.00	2,504,866.91
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-328		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0038	FGP APOYO TRAMITES PERSONALES XALTOCAN	2,000.00	2,502,866.91
	Requisición:	08XAL00115		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-329		
	Beneficiario:	0003920		
		KAREN YARETH DE LA PAZ VAZQUE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0040	FGP APOYO PERSONA MAYOR LAS MESAS	2,000.00	2,500,866.91
	Requisición:	08XAL00116		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-331		
	Beneficiario:	0003921		
		GLORIA SANCHEZ BERRUECOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0042	FGP APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	2,000.00	2,498,866.91
	Requisición:	08XAL00117		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-333		
	Beneficiario:	0002912		
		LUCINA LOPEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0043	FGP APOYO GASTOS ESCOLARES TOPILCO	2,600.00	2,496,266.91
	Requisición:	08XAL00118		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-334		
	Beneficiario:	0003922		
		MIA CIL SERRANO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0044	FGP APOYO LAMINAS TOPILCO	2,000.00	2,494,266.91
	Requisición:	08XAL00119		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-335		
	Beneficiario:	0002642		
		JOSE EUTIMIO SORIA CORTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0051	FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR XALTOCAN	5,000.00	2,489,266.91
	Requisición:	08XAL00120		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-342		

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

	Beneficiario:	0003322		
		ZULY VAZQUEZ BAUTISTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0052	FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	5,000.00	2,484,266.91
	Requisición:	08XAL00121		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-343		
	Beneficiario:	0003923		
		DANIEL HERNANDEZ CARRASCO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0053	FGP APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	2,500.00	2,481,766.91
	Requisición:	08XAL00125		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-344		
	Beneficiario:	0003249		
		ERIKA LOZANO SOLIS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0054	FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	3,000.00	2,478,766.91
	Requisición:	08XAL00143		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-345		
	Beneficiario:	0003597		
		CELESTE MONTIEL MORALES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0050	FGP APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	5,000.00	2,473,766.91
	Requisición:	08XAL00147		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-341		
	Beneficiario:	0003926		
		RAQUEL AMPARO AVILA MENDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0045	FGP CANCELADO	0.00	2,473,766.91
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-336		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0047	FGP CANCELADO	0.00	2,473,766.91
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-338		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0046	FGP CANCELADO	0.00	2,473,766.91
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-337		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	C08XAL0048	FGP CANCELADO	0.00	2,473,766.91
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-339		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2026	E08XAL0057	FGP HELADO DÍA DEL ABUELO	10,000.00	2,463,766.91
	Requisición:	08XAL00176		
	Cheque/clave:	FGP AGO T-057		
	Beneficiario:	0002763		

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 AGO 2026	C08XAL0039	FGP APOYO POR DESEMPLEO XLATOCAN		2,000.00	2,461,766.91
	Requisición:	08XAL00180			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-330			
	Beneficiario:	0003197			
		AURORA SEGURA MORENO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN		3,409.00	2,458,357.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN		14,284.00	2,444,073.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	3,409.00		2,447,482.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	4,466.00		2,451,948.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	3,409.00		2,455,357.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN		11,284.00	2,444,073.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN		8,932.00	2,435,141.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN		3,409.00	2,431,732.91
	Requisición:	08XAL00122			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN		72,709.00	2,359,023.91
	Requisición:	08XAL00122			

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:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	20,000.00	2,339,023.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	3,685.00	2,335,338.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	623,028.00	1,712,310.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	7,094.00	1,705,216.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	8,139.00	1,697,077.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	9,733.00	1,687,344.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	637,012.00	1,050,332.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	3,685.00	1,046,647.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0129	FGP PAGO DE NÓMINA AGOSTO ADMIN	245,547.00	801,100.91
	Requisición:	08XAL00122		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0055	FGP APOYO GASTOS ALIMENTACIÓN CUATLA	2,300.00	798,800.91
	Requisición:	08XAL00126		

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 AGO CH-346		
	Beneficiario:	0003496		
		ELODIA FLORES RAMIREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0056	FGP APOYO PASTEL DÍA DEL ABUELO	4,000.00	794,800.91
	Requisición:	08XAL00127		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-347		
	Beneficiario:	0003661		
		TANIA CASTRO PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0057	FGP APOYO PASTEL DÍA DEL ABUELO	4,000.00	790,800.91
	Requisición:	08XAL00128		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-348		
	Beneficiario:	0003445		
		JOSE NICOLAS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0058	FGP APOYO REHABILITACIÓN BACHE	5,000.00	785,800.91
	Requisición:	08XAL00129		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-349		
	Beneficiario:	0002427		
		FRANCISCO SALDAÑA SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0059	FGP CANCELADO	0.00	785,800.91
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-350		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0060	FGP APOYO PASAJES LA ASCENCIÓN	1,000.00	784,800.91
	Requisición:	08XAL00130		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-351		
	Beneficiario:	0003925		
		MIREYA RODRIGUEZ HERRERA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0061	FGP APOYO PASAJES XALTOCAN	500.00	784,300.91
	Requisición:	08XAL00131		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-352		
	Beneficiario:	0000850		
		INOCENCIA ELIZALDE LOPEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0062	FGP APOYO POR DESEMPLEO SANTA BARBARA	4,000.00	780,300.91
	Requisición:	08XAL00133		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-353		
	Beneficiario:	0003549		
		MARIA DE LA LUZ JULIA FUENTES GRANDA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0063	FGP APOYO TORTILLAS DÍA DEL ABUELO	1,200.00	779,100.91
	Requisición:	08XAL00134		
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-354		
	Beneficiario:	0003712		
		PEDRO NOYA HERNANDEZ		
	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
SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

31 AGO 2026	C08XAL0064	FGP GASTOS FUNERARIOS SANTA BARBARA		5,000.00	774,100.91
	Requisición:	08XAL00135			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-355			
	Beneficiario:	0001965			
		VERONICA SORIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0066	FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		2,000.00	772,100.91
	Requisición:	08XAL00136			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-357			
	Beneficiario:	0003857			
		NANCY BAEZ MORALES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0069	FGP AUXILIAR PRESIDENCIA TOPILCO		2,400.00	769,700.91
	Requisición:	08XAL00137			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-360			
	Beneficiario:	0000857			
		BEATRIZ SALDAÑA CORDERO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0070	FGP APOYO GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO		3,000.00	766,700.91
	Requisición:	08XAL00138			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-361			
	Beneficiario:	0000857			
		BEATRIZ SALDAÑA CORDERO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0071	FGP APOYO DESEMPLEO CUATLA		2,500.00	764,200.91
	Requisición:	08XAL00139			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-362			
	Beneficiario:	0003929			
		MARIA FELIX SOSA AVILA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0072	FGP APOYO TRAMITES PERSONALES SAN SIMÓN		2,000.00	762,200.91
	Requisición:	08XAL00140			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-363			
	Beneficiario:	0003928			
		ALEJANDRA AVILA VELAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0074	FGP APOYO VELADOR ESC.PRIM M. HIDALGO		4,000.00	758,200.91
	Requisición:	08XAL00141			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-365			
	Beneficiario:	0001969			
		RAMOS SANCHEZ GARCIA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0073	FGP APOYO VELADOR ESC.SEC. TLAHUICOLE		4,000.00	754,200.91
	Requisición:	08XAL00144			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-364			
	Beneficiario:	0001065			
		SIXTO JAVIER ZAPATA LOZADA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	D08XAL0200	FGP TRASPASO DE IEPS	10,739.62		764,940.53
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	D08XAL0202	FGP TRASPASO DE FOCO	246,887.70		1,011,828.23

f. 774

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SÍNDICO [illegible]
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCA
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0068	FGP APOYO POR DESEMPLEO TEXOPA		5,000.00	1,006,828.23
	Requisición:	08XAL00156			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-359			
	Beneficiario:	0003852			
		DAYANA MORALES GABRIEL			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0065	FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN		5,000.00	1,001,828.23
	Requisición:	08XAL00175			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-356			
	Beneficiario:	0003504			
		ADRIANA CASTILLO JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0058	FGP GASTOS A COMPROBAR DIF		5,000.00	996,828.23
	Cheque/clave:	FGP AGO T-058			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0067	FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		5,000.00	991,828.23
	Requisición:	08XAL00182			
	Cheque/clave:	FGP AGO CH-358			
	Beneficiario:	0003839			
		MARBELLA HUERTA MENDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			2,229,469.07	2,791,371.33	-561,902.26
SALDO FINAL:.....			13,464,208.23	12,472,380.00	991,828.23

Santander

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

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

0070612 P08307102

08264150112754424230010900 49

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

775

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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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	764.26	459.99	304.27	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036292-3	1,581,130.49	100.00%	1,093,728.23	100.00%
TOTAL		**1,581,130.49**	**100.00%**	**1,093,728.23**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

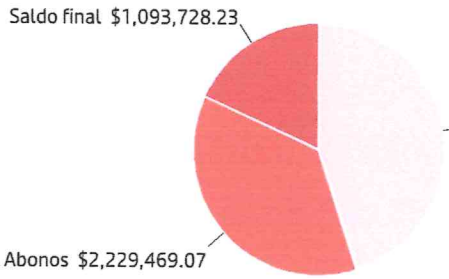
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	810,846.23	Saldo inicial	1,581,130.49
Tasa bruta de interés anual	**1.2400%**	+Depósitos	2,229,469.07
Días del periodo	31	- Retiros	2,716,871.33
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,093,728.23**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036292-3
Saldo inicial de $1,581,130.49



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

776

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036292-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,581,130.49

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2026 AL 31-07-2026	764.26		1,581,894.75
03-AGO-2026	0000000	RETENCION I S R 01-07-2026 AL 31-07-2026		459.99	1,581,434.76
03-AGO-2026	0000289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROSR670301XXX		5,000.00	1,576,434.76
03-AGO-2026	9578746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015106846895 AL CLIENTE TANIA VIVEROS GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000495787460 REF 9578746 CONCEPTO TUBO XALTOCAN PANTEON BARRANCA EL OCOTAL		69,600.00	1,506,834.76
03-AGO-2026	9595510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015074199475 AL CLIENTE SOLEDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000495955100 REF 9595510 CONCEPTO 2DA QUINA DE JULIO		3,685.00	1,503,149.76
03-AGO-2026	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,501,649.76
03-AGO-2026	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,500,649.76
03-AGO-2026	9739287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:03 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646420181200012492 AL CLIENTE BAVIERA ANTIGUA COMERCIALIZADORA SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000497392870 REF 9739287 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		13,077.84	1,487,571.92
04-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES CONTRALORIA		200.00	1,487,371.92
04-AGO-2026	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,483,371.92
04-AGO-2026	8539940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260804400140BET0000485399400 REF 8539940 CONCEPTO FOCOS Y FOTOCELDAS		28,500.00	1,454,871.92
04-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,409.00	1,451,462.92
05-AGO-2026	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,447,462.92
05-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES JURIDICO		300.00	1,447,162.92
05-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,284.00	1,432,878.92
05-AGO-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,409.00		1,436,287.92
05-AGO-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,466.00		1,440,753.92
05-AGO-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,409.00		1,444,162.92
06-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELEFONO PRESIDENCIA		2,661.00	1,441,501.92
06-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUAS INS MUJER		447.00	1,441,054.92
06-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,284.00	1,429,770.92
06-AGO-2026	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,426,770.92
06-AGO-2026	9190573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:41 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 20260806400140BET0000491905730 REF 9190573 CONCEPTO COMBUSTIBLE SP DIF PRESIDENCIA OBRAS ADM		191,498.70	1,235,272.22

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,932.00	1,226,340.22
07-AGO-2026	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,223,340.22
07-AGO-2026	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,220,340.22
07-AGO-2026	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,217,840.22
07-AGO-2026	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,216,340.22
07-AGO-2026	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,214,340.22
07-AGO-2026	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,211,340.22
07-AGO-2026	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,207,740.22
07-AGO-2026	8004737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260807400140BET0000480047370 REF 8004737 CONCEPTO lona y aranas		845.00	1,206,895.22
11-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265NUX730050692499		165,941.00	1,040,954.22
11-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000183906546972279		54,472.00	986,482.22
11-AGO-2026	9496804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012191514062 AL CLIENTE JOSE LUIS RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260811400140BET0000494968040 REF 9496804 CONCEPTO GRUPO LA RED		15,080.00	971,402.22
11-AGO-2026	9496805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012191514062 AL CLIENTE JOSE LUIS RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260811400140BET0000494968050 REF 9496805 CONCEPTO CARNITAS PANTEON TOPILCO DE JUAREZ		19,488.00	951,914.22
11-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,409.00	948,505.22
11-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		72,709.00	875,796.22
12-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BANCOS PLEGABLES		5,000.00	870,796.22
12-AGO-2026	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	868,396.22
12-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO COMERCIANTES XALTOCAN		22,500.00	845,896.22
12-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265P60680050699479		610.00	845,286.22
3-AGO-2026	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	840,286.22
13-AGO-2026	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	835,286.22
13-AGO-2026	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	834,286.22
13-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	814,286.22
13-AGO-2026	8032185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001936974447 AL CLIENTE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260813400140BET0000480321850 REF 8032185 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		1,550.00	812,736.22
14-AGO-2026	8920083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015074199475 AL CLIENTE SOLEDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489200830 REF 8920083 CONCEPTO nomina 1ra de agosto		3,685.00	809,051.22
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		623,028.00	186,023.22
14-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO ALIMENTOS		6,000.00	180,023.22
14-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO		989.00	179,034.22

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

778

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2026	8971855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489718550 REF 8971855 CONCEPTO 25665		25,665.00	153,369.22
14-AGO-2026	8971856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489718560 REF 8971856 CONCEPTO CEMENTO		10,266.00	143,103.22
17-AGO-2026	9586005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580012822305652 AL CLIENTE JOSE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260817400140BET0000495860050 REF 9586005 CONCEPTO cofre unidad 08 sp		1,740.00	141,363.22
17-AGO-2026	9588228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:34 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 20260817400140BET0000495882280 REF 9588228 CONCEPTO certificado		600.00	140,763.22
18-AGO-2026	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	138,963.22
18-AGO-2026	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	133,963.22
18-AGO-2026	9890498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:52 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 20260818400140BET0000498904980 REF 9890498 CONCEPTO B5621000758		17,140.00	116,823.22
18-AGO-2026	7610308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004782587676 AL CLIENTE VICTOR ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260818400140BET0000476103080 REF 7610308 CONCEPTO PUB JULIO DT NOTICIAS		2,200.00	114,623.22
18-AGO-2026	7617702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004766371400 AL CLIENTE NIEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260818400140BET0000476177020 REF 7617702 CONCEPTO MATERIAL SM		2,608.30	112,014.92
18-AGO-2026	7636727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580012822305652 AL CLIENTE JOSE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260818400140BET0000476367270 REF 7636727 CONCEPTO SOLDADURA ESCAPE TSURU		1,972.00	110,042.92

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

.. 779

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,094.00	102,948.92
19-AGO-2026	7986884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002830701327938490 AL CLIENTE MARTHA BEATRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000479868840 REF 7986884 CONCEPTO FGP PUBLICACION JUL E CONSULTA		2,500.00	100,448.92
19-AGO-2026	7986885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012835028466338030 AL CLIENTE PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000479868850 REF 7986885 CONCEPTO PUB IMPARCIAL TLAXCALA JULIO		2,320.00	98,128.92
19-AGO-2026	7986886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830012902982988 AL CLIENTE MARISOL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000479868860 REF 7986886 CONCEPTO PUB JULIO COMUNICACION EFECTIVA		3,480.00	94,648.92
19-AGO-2026	7986887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012837029193742132 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000479868870 REF 7986887 CONCEPTO PUB JUL LA BESTIA POLITICA		3,000.00	91,648.92
19-AGO-2026	7986888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040650538940 AL CLIENTE ANA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000479868880 REF 7986888 CONCEPTO PUB JUL 385 GRADOS		4,500.00	87,148.92
9-AGO-2026	7986889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012839028768929062 AL CLIENTE ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000479868890 REF 7986889 CONCEPTO PUB MAY JUN Y JUL ZACATELCO RADIO		6,960.00	80,188.92
19-AGO-2026	8009716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000480097160 REF 8009716 CONCEPTO CABEZALES PODADORA		1,710.00	78,478.92
19-AGO-2026	8009717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260819400140BET0000480097170 REF 8009717 CONCEPTO ACEITE		3,250.00	75,228.92

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

780

SINDICO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2026	8346477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832003162604068 AL CLIENTE YOSHELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260820400140BET0000483464770 REF 8346477 CONCEPTO material impreso		1,195.00	74,033.92
20-AGO-2026	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	70,033.92
20-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes archivo		1,000.00	69,033.92
21-AGO-2026	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	64,033.92
21-AGO-2026	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	60,033.92
24-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,139.00	51,894.92
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS		7,295.00	44,599.92
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES ECOLOGIA		600.00	43,999.92
25-AGO-2026	8725798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260825400140BET0000487257980 REF 8725798 CONCEPTO ACEITE PV		4,600.00	39,399.92
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626783017847126284		585.00	38,814.92
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626783016547123286		702.00	38,112.92
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626783015647120243		819.00	37,293.92
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626783014647125291		351.00	36,942.92
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE desechable dif		1,550.00	35,392.92
25-AGO-2026	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	32,392.92
25-AGO-2026	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	29,392.92
25-AGO-2026	8827760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832028825715527 AL CLIENTE LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260825400140BET0000488277600 REF 8827760 CONCEPTO agua presidencia		1,254.00	28,138.92
26-AGO-2026	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	24,138.92
26-AGO-2026	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	19,138.92
26-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626783323047202230		468.00	18,670.92
26-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626783322047205252		2,223.00	16,447.92
26-AGO-2026	0000736	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1,754,859.23		1,771,307.15
26-AGO-2026	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,766,307.15
26-AGO-2026	9183052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260826400140BET0000491830520 REF 9183052 CONCEPTO material sm		503.50	1,765,803.65
26-AGO-2026	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,760,803.65
27-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,733.00	1,751,070.65
27-AGO-2026	9885100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260827400140BET0000498851000 REF 9885100 CONCEPTO matraca y rotomartillo camion		3,500.00	1,747,570.65
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARNITAS DIA DEL ABUELO		46,980.00	1,700,590.65

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

781

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2026	7730718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830012912275038 AL CLIENTE LUIS ABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260827400140BET0000477307180 REF 7730718 CONCEPTO CHAMARRAS		121,800.00	1,578,790.65
27-AGO-2026	7732493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:28 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000604399 AL CLIENTE REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260827400140BET0000477324930 REF 7732493 CONCEPTO transporte apoyo		15,080.00	1,563,710.65
27-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FC ISAN A FGP	2,687.40		1,566,398.05
27-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOFI A FGP	41,917.08		1,608,315.13
27-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP	14,825.52		1,623,140.65
27-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDFL A FGP	125,504.26		1,748,644.91
27-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANC TRASPASO DE IP A FGP	20,000.00		1,768,644.91
28-AGO-2026	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,767,844.91
28-AGO-2026	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	1,767,044.91
28-AGO-2026	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,766,544.91
28-AGO-2026	8327150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012191514062 AL CLIENTE JOSE LUIS RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000483271500 REF 8327150 CONCEPTO orquesta danzonera dia del abuelo		17,400.00	1,749,144.91
28-AGO-2026	5225734	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIFAS DIA DEL ABUELO		10,000.00	1,739,144.91
28-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		637,012.00	1,102,132.91
28-AGO-2026	8717806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015074199475 AL CLIENTE SOLEDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000487178060 REF 8717806 CONCEPTO PAGO 2DA AGOSTO NOMINA		3,685.00	1,098,447.91
31-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar dif		5,000.00	1,093,447.91
31-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IEPS A FGP	10,739.62		1,104,187.53
31-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOCO A FGP	246,887.70		1,351,075.23
31-AGO-2026	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,348,575.23
31-AGO-2026	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	1,346,275.23
31-AGO-2026	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,341,275.23
31-AGO-2026	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,339,275.23
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		245,547.00	1,093,728.23
		TOTAL	**2,229,469.07**	**2,716,871.33**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,093,728.23

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

783

SINDICO

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
EA4C5159-92FB-42EC-9F46-9B9D2C512DFE	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000362923
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-09-02T06:07:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-09-02T06:07:03
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.

XDqCfXqTzG+Os6MQubTyjmzT0krawynhaI/nK9N1DHBTyCuc2SU5oLolKT7nOIHcH0BnWJdUisAU7Lz50mrFNcwjM76yowkDH+fKBpS2XmX8SMYFLKks7KbGCmTak1+at6gwiE4VLxBQEr0w3UjiC+z4V6xKma2I25HmGAcxJIFvi8ZNKzYkBrrmLnirHIEUMPpH1yyoz3zbL5lmnISVcoHiiU0JeSULjqhTJdyUX/amFy0dQW5IlwL9dvWm+VGWW4HwEt8ivFHaFVmGX9mBThyEZej8XmbR3F6hLmBegWVHV77IZM8Sujsgwv9XxEJKWIxlaJ66DNoAPU7w/ofEGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BiY6QNev2zekGLWZApCxVg/ijBuZCxceicS4F7OA9DEbgCVq1m2DLEbplnLmC99hJ4z9kkRv4W1ng2/1J+wuy+veujHrpqAX/U76IyTT5yAR7/RLh9gJ5q7cPxlHMpBDxRhamngMY+b0Ksw3P9iqPHTVU1BzNL7DR24/NY5oPbcd8o13cX+d9mtqO+MWb9rkLRsyD1swOK5npdiY9UkbVMkHX8sYgPQm2HK0NjkfzYYyk64yNKg+PWZZ5SDrKJ/eqvy1NvNLFmYtCgHq26oL/f89LrhWqW5N3QxP8dw/zAHKBQtqCWZv7OU0ZMQSbMbtmGkR9NolGrByYN69GSC4zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EA4C5159-92FB-42EC-9F46-9B9D2C512DFE|2026-09-02T06:07:03|INT020124V62|XDqCfXqTzG+Os6MQubTyjmzT0krawynhaI/nK9N1DHBTyCuc2SU5oLolKT7nOIHcH0BnWJdUisAU7Lz50mrFNcwjM76yowkDH+fKBpS2XmX8SMYFLKks7KbGCmTak1+at6gwiE4VLxBQEr0w3UjiC+z4V6xKma2I25HmGAcxJIFvi8ZNKzYkBrrmLnirHIEUMPpH1yyoz3zbL5lmnISVcoHiiU0JeSULjqhTJdyUX/amFy0dQW5IlwL9dvWm+VGWW4HwEt8ivFHaFVmGX9mBThyEZej8XmbR3F6hLmBegWVHV77IZM8Sujsgwv9XxEJKWIxlaJ66DNoAPU7w/ofEGQ==|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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

782

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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

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

784

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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.

785

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501014K5
ADMINISTRACION 2024-2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 2027

XALTOCAN
GOBIERNO 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2026

BANCO:	**SANTANDER**	SUCURSAL:	**TLAXCALA**
PROGRAMA:	**FFM**	EJERCICIO:	**2026**
FONDO:	**6.01**	No. DE CTA:	**18000363014**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**263,515.73**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**	**469,608.69**
	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	**206,092.96**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
			156	20109.98
			157	23376.14
			158	29908.45
			159	36440.75
			161	26642.29
			162	33174.6
			164	36440.75

SUMAS IGUALES - > > > > >	**263,515.73**	**263,515.73**

0.00

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO
AYUNTAMIENTO
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:.....			2,896,862.86	2,455,323.48	441,539.38
03 AGO 2026	E08XAL0079	FFM PAPELERIA TESORERIA		16,936.00	424,603.38
	Requisición:	08XAL00054			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-001			
	Beneficiario:	0003908			
		BAVIERA ANTIGUA COMERCIALIZADORA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 AGO 2026	E08XAL0080	FFM REINTEGRO TESORERIA		4,186.20	420,417.18
	Requisición:	08XAL00055			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-002			
	Beneficiario:	0002763			
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 AGO 2026	E08XAL0081	FFM MANTENIMIENTO IBIZA		6,299.16	414,118.02
	Requisición:	08XAL00056			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-003			
	Beneficiario:	0000595			
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
05 AGO 2026	E08XAL0083	FFM EMPASTADOS Y ESCANEOS DE ACTAS		5,666.60	408,451.42
	Requisición:	08XAL00057			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-005			
	Beneficiario:	0001563			
		YOSHELIN SORIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
05 AGO 2026	E08XAL0082	FFM MANTENIMIENTO IBIZA		2,975.00	405,476.42
	Requisición:	08XAL00163			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-004			
	Beneficiario:	2020079			
		LUIS ENRIQUE MOLINA CAHUANTZI			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2026	E08XAL0084	FFM PUBLICIDAD 385 GRADOS		4,640.00	400,836.42
	Requisición:	08XAL00159			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-006			
	Beneficiario:	0002000			
		ANA MARIA GUARNEROS FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2026	E08XAL0085	FFM PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL 385 GRADOS		4,640.00	396,196.42
	Requisición:	08XAL00160			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-007			
	Beneficiario:	0002000			
		ANA MARIA GUARNEROS FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 AGO 2026	E08XAL0086	FFM PUB AGO BUZON INFORMATIVO		1,740.00	394,456.42
	Requisición:	08XAL00058			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-008			
	Beneficiario:	0000502			
		JOHNY DANILO HERNANDEZ CHAVEZ			

787

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUN
AYUNTAMIENTO C

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 AGO 2026	E08XAL0087	FFM AGUA		4,957.00	389,499.42
	Requisición:	08XAL00059			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-009			
	Beneficiario:	0003527			
		DISTRIBUIDORA GARCES S.A DE C.V			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 AGO 2026	C08XAL0076	FFM APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		5,000.00	384,499.42
	Requisición:	08XAL00155			
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-154			
	Beneficiario:	0003930			
		KARINA FIERRO MUÑOZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 AGO 2026	E08XAL0088	FFM MANTENIMIENTO COMPACTADOR		380,000.00	4,499.42
	Requisición:	08XAL00165			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-010			
	Beneficiario:	0003948			
		BENJAMINO S.A. DE C.V			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
12 AGO 2026	E08XAL0089	FFM REINTEGRO TESORERIA		2,647.96	1,851.46
	Requisición:	08XAL00060			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-011			
	Beneficiario:	0001514			
		MARIA DEL PILAR ANGELINA MARQUEZ POZOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
20 AGO 2026	E08XAL0090	FFM REINTEGRO CASETAS		626.00	1,225.46
	Requisición:	08XAL00061			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-012			
	Beneficiario:	0001955			
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	E08XAL0091	FFM ACEITES SM		4,176.00	-2,950.54
	Requisición:	08XAL00062			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-013			
	Beneficiario:	0003574			
		REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026	D08XAL0204	FFM TRASPASO DE FOINDE	53,791.91		50,841.37
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 AGO 2026	E08XAL0092	FFM TINTAS		3,526.40	47,314.97
	Requisición:	08XAL00063			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-014			
	Beneficiario:	0035057			
		COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	E08XAL0093	FFM MATERIAL COMUNICACIÓN		3,611.52	43,703.45
	Requisición:	08XAL00064			
	Cheque/clave:	FFM AGO T-015			
	Beneficiario:	0001955			
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES			
	Fuente financ.:	6.01			

788

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0094	FFM CFE SANTA BARBARA	29,449.00	14,254.45
	Requisición:	08XAL00067		
	Cheque/clave:	FFM AGO T-016		
	Beneficiario:	0001456		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0096	FFM TRASPASO A FOCO ISAN	150,000.00	-135,745.55
	Cheque/clave:	FFM AGO T-018		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0077	FFM CANCELADO	0.00	-135,745.55
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-155		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	E08XAL0095	FFM APOYO FINAL FUTBOL	10,000.00	-145,745.55
	Requisición:	08XAL00154		
	Cheque/clave:	FFM AGO T-017		
	Beneficiario:	0002360		
		ASCENCION CORTES FLORES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0078	FFM PARTICIPACIÓN AGOS LAS MESAS	20,109.98	-165,855.53
	Requisición:	08XAL00166		
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-156		
	Beneficiario:	0003115		
		DAVID VELASCO VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0079	FFM PARTICIPACIÓN LA ASCENCIÓN	23,376.14	-189,231.67
	Requisición:	08XAL00167		
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-157		
	Beneficiario:	0003123		
		J. BERNABE CEDEÑO ORTIZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0080	FFM DEUDOR SANTA BARBARA	29,908.45	-219,140.12
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-158		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0081	FFM PARTICIPACIÓN AGOSTO SAN SIMÓN	36,440.75	-255,580.87
	Requisición:	08XAL00169		
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-159		
	Beneficiario:	0003127		
		JOSE MIGUEL HERNANDEZ MONTES DE OCA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 AGO 2026	C08XAL0082	FFM CANCELADO	0.00	-255,580.87
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-160		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

789

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

31 AGO 2026	C08XAL0084	FFM PARTICIPACIÓN AGOSTO CUATLA		33,174.60	-288,755.47
	Requisición:	08XAL00170			
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-162			
	Beneficiario:	0002097			
		EDUARDO PEREZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0085	FFM CANCELADO		0.00	-288,755.47
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-163			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0086	FFM PARTICIPACIÓN AGOSTO TOPILCO		36,440.75	-325,196.22
	Requisición:	08XAL00171			
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-164			
	Beneficiario:	0003113			
		CESAR VAZQUEZ LOZANO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	D08XAL0224	FFM PARTICIPACIONES AGOSTO	615,354.24		290,158.02
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	C08XAL0083	FFM PARTICIPACIÓN TEXOPA AGOSTO		26,642.29	263,515.73
	Requisición:	08XAL00179			
	Cheque/clave:	FFM AGO CH-161			
	Beneficiario:	0003122			
		JOSE JULIO MORALES FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			669,146.15	847,169.80	-178,023.65
SALDO FINAL:.....			3,566,009.01	3,302,493.28	263,515.73

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

790

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO

ESTADO DE CUENTA

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

0070616 P08307102

08264150112754824230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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	496,623.96	100.00%	469,608.69	100.00%
TOTAL		**496,623.96**	**100.00%**	**469,608.69**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

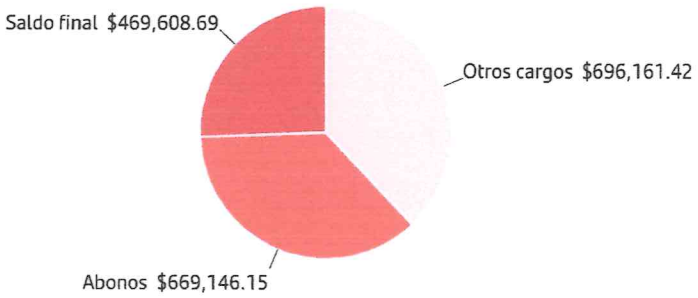
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	160,426.83	Saldo inicial	496,623.96
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	669,146.15
Días del periodo	31	- Retiros	696,161.42
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**469,608.69**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036301-4
Saldo inicial de $496,623.96



Santander

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

791

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036301-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $496,623.96

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	9740944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:03 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646420181200012492 AL CLIENTE BAVIERA ANTIGUA COMERCIALIZADORA SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000497409440 REF 9740944 CONCEPTO REGISTRADORES Y HOJA TAMAO CARTA		16,936.00	479,687.96
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05690370580901800036301 4		4,186.20	475,501.76
04-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL IBIZA		6,299.16	469,202.60
04-AGO-2026	0000149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEOJ510611JF5		28,275.37	440,927.23
05-AGO-2026	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVD850503KA9		25,009.21	415,918.02
05-AGO-2026	8752230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830010463459062 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260805400140BET0000487522300 REF 8752230 CONCEPTO bateria ibiza		2,975.00	412,943.02
05-AGO-2026	8915009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832003162604068 AL CLIENTE YOSHELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260805400140BET0000489150090 REF 8915009 CONCEPTO empastado y escaneado actas		5,666.60	407,276.42
06-AGO-2026	9325656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040650538940 AL CLIENTE ANA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260806400140BET0000493256560 REF 9325656 CONCEPTO PUB 385 GRADOS		4,640.00	402,636.42
06-AGO-2026	9325659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040650538940 AL CLIENTE ANA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260806400140BET0000493256590 REF 9325659 CONCEPTO PUB 385 LA ASCENCION		4,640.00	397,996.42
07-AGO-2026	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	396,196.42
07-AGO-2026	7874319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002832701520183370 AL CLIENTE JOHNY DANILO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260807400140BET0000478743190 REF 7874319 CONCEPTO PUB AGOSTO BUZON INFORMATIVO		1,740.00	394,456.42
07-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE agua		4,957.00	389,499.42

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

792

SINDICO MUN
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-AGO-2026	9469398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900045731595 AL CLIENTE BENIAMINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260811400140BET0000494693980 REF 9469398 CONCEPTO mantenimineto camion international		380,000.00	9,499.42
12-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE bancos		2,647.96	6,851.46
13-AGO-2026	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,851.46
20-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056942688256018000363014		626.00	1,225.46
27-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOINDE A FFM	53,791.91		55,017.37
27-AGO-2026	7739862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:58 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000604399 AL CLIENTE REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260827400140BET0000477398620 REF 7739862 CONCEPTO ACEITE PV		4,176.00	50,841.37
28-AGO-2026	8345156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:51 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000612323 AL CLIENTE COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260828400140BET0000483451560 REF 8345156 CONCEPTO TINTAS		3,526.40	47,314.97
31-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE repetidor y tripie		3,611.52	43,703.45
31-AGO-2026	0000738	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	615,354.24		659,057.69
31-AGO-2026	9467294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:44 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 20260831400140BET0000494672940 REF 9467294 CONCEPTO B5621000758		29,449.00	629,608.69
31-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056903706011018000363014		10,000.00	619,608.69
31-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFM A FFM		150,000.00	469,608.69
		TOTAL	**669,146.15**	**696,161.42**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $469,608.69

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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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
TA 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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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

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

ESTADO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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.

795

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT850101VA5
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO 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

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: M[illegible]0945
AUXILIAR DE MAYOR DE [illegible] 2026 A 31 AGO 2026

796

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

1.1.1.2.17.19	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FOFI 18000362999	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		543,996.35	543,996.35	0.00
27 AGO 2026 I08XAL0023	FOFI PARTICIPACIÓN AGOSTO	41,917.08		41,917.08
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026 D08XAL0196	FGP TRASPASO DE FOFI		41,917.08	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		41,917.08	41,917.08	0.00
SALDO FINAL:.....		585,913.43	585,913.43	0.00

<27 OCT 2026 12:17:49>

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

797

ESTADO DE CUENTA

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

0070615 P08307102

08264150112754724230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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		

Resumen 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**

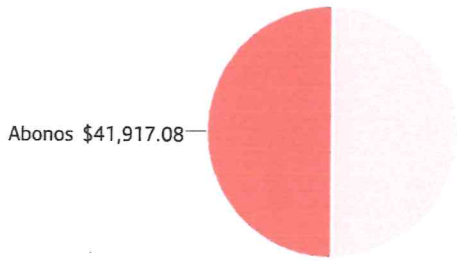
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	41,917.08
Días del periodo	31	- Retiros	41,917.08
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.

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

798

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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
27-AGO-2026	0000737	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	41,917.08		41,917.08
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOFI A FGP		41,917.08	0.00
		TOTAL	**41,917.08**	**41,917.08**	
				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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

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

799

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

800

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA

RFC: MXT8501011V45

ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DEL 2026

BANCO:	SANTANDER	SUCURSAL:	APIZACO
PROGRAMA:	FONDO ISR	EJERCICIO:	2026
FONDO:	6.01	No. DE CTA:	18000363028

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**595,618.93**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**595,618.93**
	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 - > > > > >		**595,618.93**			**595,618.93**
					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:.....		1,264,975.92	833,191.99	431,783.93
07 AGO 2026 I08XAL0024	ISR CONVENIO DEVOLUCIÓN JULIO	163,835.00		595,618.93
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		163,835.00	0.00	163,835.00
SALDO FINAL:.....		1,428,810.92	833,191.99	595,618.93

Santander

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

802

ESTADO DE CUENTA

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

0070617 P08307102

08264150112754924230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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	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	18-00036302-8	431,783.93	100.00%	595,618.93	100.00%
TOTAL		**431,783.93**	**100.00%**	**595,618.93**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

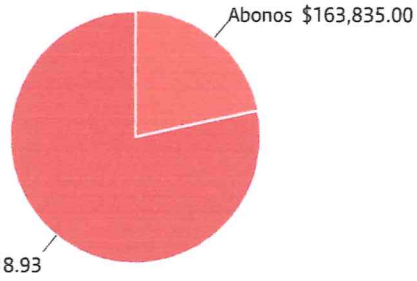
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	563,908.93	Saldo inicial	431,783.93
Tasa bruta de interés anual	**1.2400%**	+Depósitos	163,835.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**595,618.93**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036302-8
Saldo inicial de $431,783.93



Santander

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

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

803

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036302-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $431,783.93

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-AGO-2026	0000730	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	163,835.00		595,618.93
		TOTAL	**163,835.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $595,618.93

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

3O=	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
!=	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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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

804

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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

805

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO 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

806

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:.....		28,128.41	28,128.41	0.00
31 AGO 2026 I08XAL0025	IEPS PARTICIPACIÓN AGOSTO	10,739.62		10,739.62
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026 D08XAL0200	FGP TRASPASO DE IEPS		10,739.62	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		10,739.62	10,739.62	0.00
SALDO FINAL:.....		38,868.03	38,868.03	0.00

Santander

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

807

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

0070618 P08307102

08264150112755024230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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		

esumen 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.

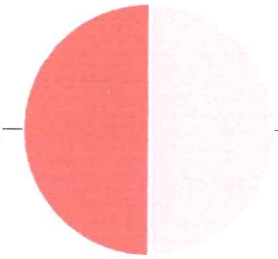
MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00036303-1** **CUENTA CLABE: 014832180003630315**
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	10,739.62
Días del periodo	31	- Retiros	10,739.62
No requiere saldo promedio minimo		**= 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



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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
31-AGO-2026	0000738	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	10,739.62		10,739.62
31-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IEPS A FGP		10,739.62	0.00
		TOTAL	**10,739.62**	**10,739.62**	

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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

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

809

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODÍGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

TESORERÍA MUNICIPAL
XALTOCAN
GOBIERNO 2024-2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA

RFC: MXT8501014V5

ADMINISTRACION 2024-2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

810

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCAN
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO 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 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	**LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ**	**C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

811

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
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:.....		46,687.95	46,687.95	0.00
10 AGO 2026 I08XAL0026	IDCF PARTICIPACIÓN AGOSTO	14,825.52		14,825.52
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026 D08XAL0197	FGP TRASPASO DE IDCF		14,825.52	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS			
SUMA PERIODO:.....		14,825.52	14,825.52	0.00
SALDO FINAL:.....		61,513.47	61,513.47	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

812

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

0070620 P08307102

0826415011275522423001090049

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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		

Resumen 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**

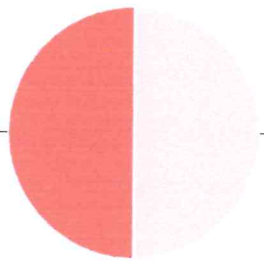
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	8,130.12	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	14,825.52
Días del periodo	31	- Retiros	14,825.52
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



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

813

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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
10-AGO-2026	6270021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830001261360526 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 00260100260810000051731 9 REF 0000003 CONCEPTO 20066 RFC GET850101110	14,825.52		14,825.52
7-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP		14,825.52	0.00
		TOTAL	**14,825.52**	**14,825.52**	

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
J=	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.

Santander

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

814

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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 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

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

815

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

XALTOCAN GOBIERNO 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DEL 2026

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

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**150,000.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**150,000.00**
	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 - > > > > >	**150,000.00**	**150,000.00**

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

816

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
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:.....		10,922.13	10,922.13	0.00
27 AGO 2026 I08XAL0027	FC ISAN PARTICIPACIÓN AGOSTO	2,687.40		2,687.40
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026 D08XAL0195	FGP TRASPASO DE FOCO ISAN		2,687.40	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026 E08XAL0096	FFM TRASPASO A FOCO ISAN	150,000.00		150,000.00
Cheque/Clave:	FFM AGO T-018			
Beneficiario:	0000000			
	POR DEFINIR			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		152,687.40	2,687.40	150,000.00
SALDO FINAL:.....		163,609.53	13,609.53	150,000.00

Santander

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

817

ESTADO DE CUENTA

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

0070614 P08307102

08264150112754624230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**150,000.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	4,838.71	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	152,687.40
Días del periodo	31	- Retiros	2,687.40
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**150,000.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00036298-5

Saldo inicial de $0.00



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

818

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036298-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2026	0000737	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	2,687.40		2,687.40
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FC ISAN A FGP		2.687.40	0.00
31-AGO-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFM A FFM	150,000.00		150,000.00
		TOTAL	**152,687.40**	**2,687.40**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $150,000.00

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
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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

820

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DE 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

821

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

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA 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:.....		136,744.91	136,744.91	0.00
14 AGO 2026 I08XAL0028	FOINDE PARTICIPACIÓN AGOSTO	53,791.91		53,791.91
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026 D08XAL0204	FFM TRASPASO DE FOINDE		53,791.91	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		53,791.91	53,791.91	0.00
SALDO FINAL:.....		190,536.82	190,536.82	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

822

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0070619 P08307102

08264 50112755124230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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		

esumen 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**

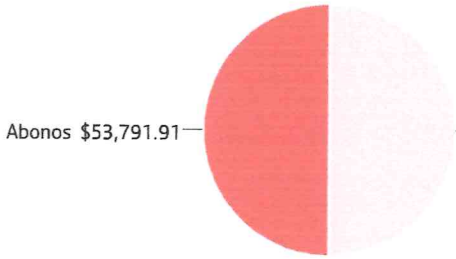
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	22,557.90	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	53,791.91
Días del periodo	31	- Retiros	53,791.91
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.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

823

ESTADO DE CUENTA

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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
14-AGO-2026	0000733	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	53,791.91		53,791.91
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOINDE A FFM		53,791.91	0.00
		TOTAL	**53,791.91**	**53,791.91**	

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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

825

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO 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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
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:.....		314,185.17	314,185.14	0.03
14 AGO 2026 I08XAL0029	FOCO PARTICIPACIÓN AGOSTO	119,092.06		119,092.09
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 AGO 2026 I08XAL0029	FOCO PARTICIPACIÓN AGOSTO	127,795.61		246,887.70
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026 D08XAL0202	FGP TRASPASO DE FOCO		246,887.70	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		246,887.67	246,887.70	-0.03
SALDO FINAL:.....		561,072.84	561,072.84	0.00

Santander

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

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

0070609 P08307102

08264150112754124230010900 49

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

827

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL 31-AGO-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		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036286-3	0.03	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.03**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

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

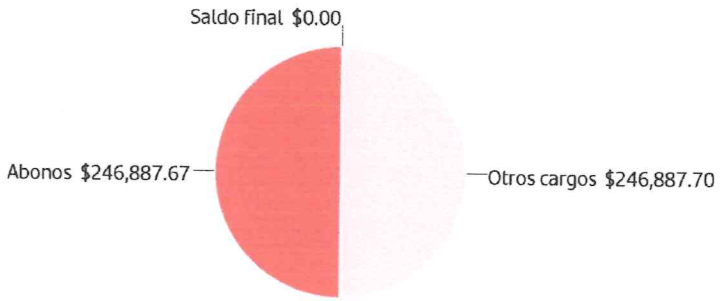
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	135,390.04	Saldo inicial	0.03
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	246,887.67
Días del periodo	31	- Retiros	246,887.70
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 $0.03



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

828

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036286-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.03

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2026	0000733	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	127,795.61		127,795.64
14-AGO-2026	0000733	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	119,092.06		246,887.70
31-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOCO A FGP		246,887.70	0.00
		TOTAL	**246,887.67**	**246,887.70**	

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
;O=	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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

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

829

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

830

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT850101VH5
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO 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

831

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

1.1.1.2.17.26	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER IDFL 18000363457	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		486,108.65	486,108.65	0.00
27 AGO 2026 I08XAL0030	IDFL PARTICIPACIÓN AGOSTO	125,504.26		125,504.26
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2026 D08XAL0198	FGP TRASPASO DE IDFL		125,504.26	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		125,504.26	125,504.26	0.00
SALDO FINAL:.....		611,612.91	611,612.91	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

832

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0070621

08264150112755324230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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		

esumen 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**

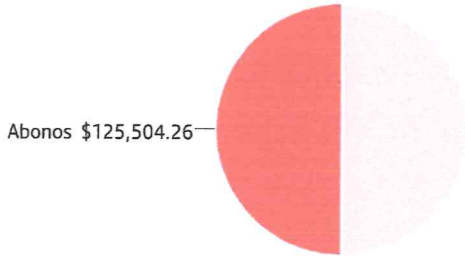
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	125,504.26
Días del periodo	31	- Retiros	125,504.26
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



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

833

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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
27-AGO-2026	0000737	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	125,504.26		125,504.26
27-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDFL A FGP		125,504.26	0.00
		TOTAL	**125,504.26**	**125,504.26**	

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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA,

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

835

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501013Y5
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **BEBIDAS ALCOHOLICAS**
FONDO: **6.01**

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**10,215.80**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**10,215.80**
	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 - > > > > >		**10,215.80**			**10,215.80**
					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

836

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITU
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:.....		32,191.00	32,191.00	0.00
10 AGO 2026 I08XAL0031	BEBIDAS CONVENIO DEVOLUCIÓN	10,215.80		10,215.80
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		10,215.80	0.00	10,215.80
SALDO FINAL:.....		42,406.80	32,191.00	10,215.80

Santander

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

837

ESTADO DE CUENTA

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0070622 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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	0.00	0.00%	10,215.80	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**10,215.80**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

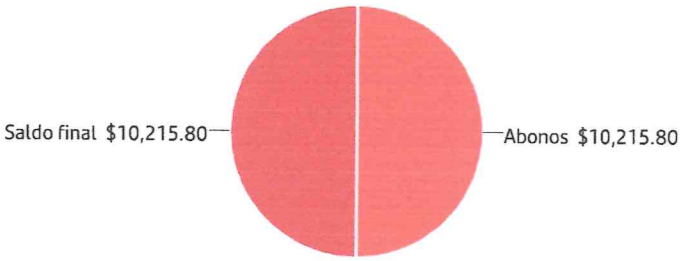
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	7,249.92	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	10,215.80
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**10,215.80**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036346-0
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

838

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036346-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-AGO-2026	0000731	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	10,215.80		10,215.80
		TOTAL	**10,215.80**	**0.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$10,215.80**

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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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-AGO-2026 AL 31-AGO-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

840

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT850101VA5
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DEL 2026

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

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**55,364.13**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**55,364.13**
	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 - > > > > >		**55,364.13**			**55,364.13**
					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

841

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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:.....			267,351.00	204,221.00	63,130.00
06 AGO 2026	D08XAL0027	RC INGRESOS DEL MES 06 AGOSTO	7,700.00		70,830.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 AGO 2026	E08XAL0059	RC COMPRA DE FORMAS VALORADAS		35,194.00	35,636.00
	Requisición:	08XAL00024			
	Cheque/clave:	RC AGO T-001			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 AGO 2026	I08XAL0001	RC CONVENIO DEVOLUCIÓN JULIO	42,165.00		77,801.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 AGO 2026	E08XAL0060	RC ENTERO DEL 03 AL 07 AGOSTO		13,781.00	64,020.00
	Cheque/clave:	RC AGO T-002			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
12 AGO 2026	E08XAL0061	RC SERVICIO KYOCERA 30I10		21,111.27	42,908.73
	Requisición:	08XAL00025			
	Cheque/clave:	RC AGO T-003			
	Beneficiario:	2020057			
		D´IMPRESION S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
12 AGO 2026	E08XAL0062	RC EMPASTADO ACTAS		5,666.60	37,242.13
	Requisición:	08XAL00026			
	Cheque/clave:	RC AGO T-004			
	Beneficiario:	0001563			
		YOSHELIN SORIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
13 AGO 2026	D08XAL0032	RC INGRESOS DEL MES 13 AGOSTO	9,500.00		46,742.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 AGO 2026	E08XAL0063	RC ENTERO DEL 10 AL 14 AGOSTO		14,780.00	31,962.13
	Cheque/clave:	RC AGO T-005			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
17 AGO 2026	D08XAL0034	RC INGRESOS DEL MES 17 AGOSTO	24,230.00		56,192.13
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 AGO 2026	E08XAL0064	RC ENTERO DEL 17 AL 21 AGOSTO		19,471.00	36,721.13
	Cheque/clave:	RC AGO T-006			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			

842

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

25 AGO 2026	E08XAL0065	RC ENTERO DEL 24 AL 25 AGOSTO		8,092.00	28,629.13
	Cheque/clave:	RC AGO T-007			
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 AGO 2026	D08XAL0043	RC INGRESOS DEL MES 28 AGOSTO	34,000.00		62,629.13
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 AGO 2026	E08XAL0066	RC ENTERO DEL 26 AL 28 AGOSTO		7,565.00	55,064.13
	Cheque/clave:	RC AGO T-008			
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 AGO 2026	D08XAL0044	RC INGRESOS DEL MES 31 AGOSTO	300.00		55,364.13
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			117,895.00	125,660.87	-7,765.87
SALDO FINAL:.....			385,246.00	329,881.87	55,364.13

Santander

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

843

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

0070613 P08307102

0826415011275452423001090049

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

SINDICO MUN
AYUNTAMIENTO CONS
XALTOCA
2024 - 202

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036293-7	63,130.00	100.00%	55,364.13	100.00%
TOTAL		**63,130.00**	**100.00%**	**55,364.13**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

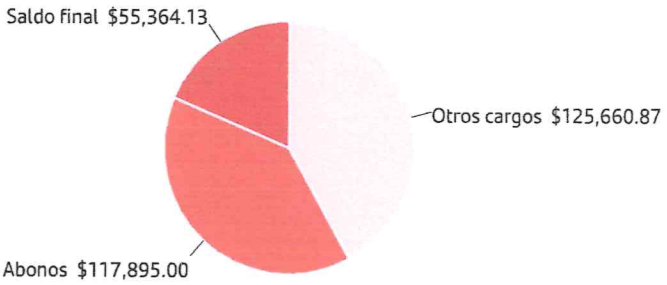
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	49,606.73	Saldo inicial	63,130.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	117,895.00
Días del periodo	31	- Retiros	125,660.87
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**55,364.13**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036293-7
Saldo inicial de $63,130.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036293-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $63,130.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2026	4727586	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		70,830.00
07-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626777805346926219		35.194.00	35.636.00
10-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026777844246918221		13,781.00	21,855.00
10-AGO-2026	0000731	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	42.165.00		64,020.00
12-AGO-2026	9775375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002668055370120584 AL CLIENTE D IMPRESION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260812400140BET0000497753750 REF 9775375 CONCEPTO KYOCERA 30 I 10		21,111.27	42,908.73
12-AGO-2026	7622529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832003162604068 AL CLIENTE YOSHELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260812400140BET0000476225290 REF 7622529 CONCEPTO EMPASTADO RC		5,666.60	37,242.13
13-AGO-2026	0000148	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,500.00		46,742.13
14-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026779890146988279		14.780.00	31.962.13
17-AGO-2026	0000681	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	24,230.00		56,192.13
24-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026782195147058231		19.471.00	36,721.13
25-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026783120547063222		8,092.00	28,629.13
28-AGO-2026	4724154	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.000.00		62.629.13
28-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026784211647119279		7,565.00	55,064.13
31-AGO-2026	6124341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012832015283276611 DEL CLIENTE ERIKA CORIA COYOTZI CLAVE DE RASTREO MBAN01002608310053639202 REF 2206260 CONCEPTO Acta nacimiento RFC COCE7804132C9	300.00		55,364.13
		TOTAL	**117,895.00**	**125,660.87**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $55,364.13

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

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

845

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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)
TA=	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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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

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

847

ESTADO DE CUENTA

SINDICO
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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.

846

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT [illegible]
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
GOBIERNO 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

BANCO:	**SANTANDER**	SUCURSAL:	**TLAXCALA**
PROGRAMA:	**FORTAMUN**	EJERCICIO:	**2026**
FONDO:	**5.02**	No. DE CTA:	**18000362846**

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**766,484.15**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**766,484.15**
	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 COMISIONES BANCARIAS			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	**0.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUMAS IGUALES - > > > > >		**766,484.15**			**766,484.15**
					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

848

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITU
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:.....			4,263,781.55	3,778,695.16	483,886.39
03 AGO 2026	E08XAL0067	5.02 ACEITES PV		3,800.00	480,086.39
	Requisición:	08XAL00046			
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-001			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
04 AGO 2026	E08XAL0068	5.02 ALUMBRADO PÚBLICO JUL		142,036.00	338,050.39
	Requisición:	08XAL00047			
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-002			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
04 AGO 2026	E08XAL0069	5.02 MATERIAL PATRULLA SP		418.00	337,632.39
	Requisición:	08XAL00048			
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-003			
	Beneficiario:	0001592			
		REFACCIONARIA MORENO SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
05 AGO 2026	E08XAL0070	5.02 LLANTAS PC		8,000.00	329,632.39
	Requisición:	08XAL00049			
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-004			
	Beneficiario:	0003058			
		MIGUEL ANGEL OLIVARES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
05 AGO 2026	E08XAL0071	5.02 ROTULACIÓN Y EQUIPAMIENTO		59,000.00	270,632.39
	Requisición:	08XAL00164			
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-005			
	Beneficiario:	0003140			
		MARCELINO MELENDEZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
06 AGO 2026	E08XAL0072	5.02 COMBUSTIBLE SM Y PC		97,352.36	173,280.03
	Requisición:	07XAL00161			
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-006			
	Beneficiario:	0001615			
		SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
07 AGO 2026	E08XAL0073	5.02 MANTENIMIENTO IMPRESORAS		1,789.88	171,490.15
	Requisición:	08XAL00050			
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-007			
	Beneficiario:	2020057			
		D´IMPRESION S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 - 2027

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

		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
12 AGO 2026	E08XAL0074	5.02 MANTENIMIENTO UNIDAD 8 SP	2,957.00	168,533.15
	Requisición:	08XAL00051		
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-008		
	Beneficiario:	0001592		
		REFACCIONARIA MORENO SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
12 AGO 2026	E08XAL0075	5.02 ACEITES SM	2,700.00	165,833.15
	Requisición:	08XAL00052		
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-009		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL FORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
14 AGO 2026	E08XAL0076	5.02 MANTEN UNIDAD DE GENERO Y NISSAN	5,270.00	160,563.15
	Requisición:	08XAL00053		
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-010		
	Beneficiario:	0000734		
		FELICIANO RODRIGUEZ ESPINA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
14 AGO 2026	C08XAL0075	5.02 CANCELADO	0.00	160,563.15
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO	4,628.00	155,935.15
	Requisición:	08XAL00124		
	Beneficiario:	0001953		
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO	132,163.00	23,772.15
	Requisición:	08XAL00124		
	Beneficiario:	0001953		
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO	8,353.00	15,419.15
	Requisición:	08XAL00124		
	Beneficiario:	0001953		
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO	6,726.00	8,693.15
	Requisición:	08XAL00124		
	Beneficiario:	0001953		
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO	1,630.00	7,063.15

850

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIP AYUNTAMIENTO CONSTITUC XALTOCAN 2024 - 2027

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

	Requisición:	08XAL00124			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO		141,077.00	-134,013.85
	Requisición:	08XAL00124			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO		8,353.00	-142,366.85
	Requisición:	08XAL00124			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO		5,587.00	-147,953.85
	Requisición:	08XAL00124			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 AGO 2026	E08XAL0130	5.02 PAGO DE NÓMINA FORTAMUN AGOSTO		80,582.00	-228,535.85
	Requisición:	08XAL00124			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 AGO 2026	E08XAL0077	5.02 PENSIÓN OCAMPO		3,977.00	-232,512.85
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-011			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 AGO 2026	E08XAL0078	5.02 PENSIÓN OCAMPO		3,977.00	-236,489.85
	Cheque/clave:	5.02 AGO T-012			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 AGO 2026	I08XAL0033	5.02 APORTACIONES AGOSTO	1,002,974.00		766,484.15
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
SUMA PERIODO:.....			1,002,974.00	720,376.24	282,597.76
SALDO FINAL:.....			5,266,755.55	4,500,271.40	766,484.15

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

851

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0070608 P08307102

0826-15071275402423001090049

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036284-6	487,863.39	100.00%	766,484.15	100.00%
TOTAL		**487,863.39**	**100.00%**	**766,484.15**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

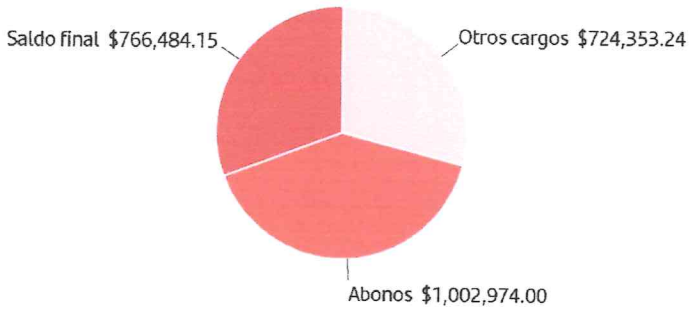
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	136,287.02	Saldo inicial	487,863.39
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,002,974.00
Días del periodo	31	- Retiros	724,353.24
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**766,484.15**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036284-6
Saldo inicial de $487,863.39



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036284-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $487,863.39

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	9731865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260803400140BET0000497318650 REF 9731865 CONCEPTO ACEITE PV		3,800.00	484,063.39
03-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,628.00	479,435.39
04-AGO-2026	7615180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:51 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 20260804400140BET0000476151800 REF 7615180 CONCEPTO B5621000758		142,036.00	337,399.39
04-AGO-2026	8536835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:19 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 20260804400140BET0000485368350 REF 8536835 CONCEPTO iltro y silicon patrulla genero		418.00	336,981.39
05-AGO-2026	0000010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROLL860702SZ7		3,977.00	333,004.39
05-AGO-2026	8849734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832001958213395 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260805400140BET0000488497340 REF 8849734 CONCEPTO LLANTAS PC		8,000.00	325,004.39
05-AGO-2026	8915010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021832065111308045 AL CLIENTE MARCELINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260805400140BET0000489150100 REF 8915010 CONCEPTO ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE PATRULLA		59,000.00	266,004.39
06-AGO-2026	9190572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:41 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 20260806400140BET0000491905720 REF 9190572 CONCEPTO COMBUSTIBLE SM Y PC		97,352.36	168,652.03
07-AGO-2026	8156170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002668055370120584 AL CLIENTE D IMPRESION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260807400140BET0000481561700 REF 8156170 CONCEPTO servicio kyoceras		1,789.88	166,862.15

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

853

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2026	9794755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:25 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 20260812400140BET0000497947550 REF 9794755 CONCEPTO bateria y tapon b unidad 8		2,957.00	163,905.15
12-AGO-2026	9828704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260812400140BET0000498287040 REF 9828704 CONCEPTO aceite hidraulico		2,700.00	161,205.15
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		132,163.00	29,042.15
14-AGO-2026	8920075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015077777108 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489200750 REF 8920075 CONCEPTO 1ra de agosto nomina		8,353.00	20,689.15
14-AGO-2026	8920078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012833015741557570 AL CLIENTE JUAN DE DIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489200780 REF 8920078 CONCEPTO 1ra de agosto nomina		6,726.00	13,963.15
14-AGO-2026	8952456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832001510403404 AL CLIENTE FELICIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489524560 REF 8952456 CONCEPTO MATERIAL UNIDAD DE GENERO Y NISSAN		5,270.00	8,693.15
8-AGO-2026	7607253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137832102920444675 AL CLIENTE LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260818400140BET0000476072530 REF 7607253 CONCEPTO ENTERO PENSION 1RA AGOSTO OCAMPO		3,977.00	4,716.15
18-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,630.00	3,086.15
31-AGO-2026	0000738	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1,002,974.00		1,006,060.15
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		141,077.00	864,983.15
31-AGO-2026	9806261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015077777108 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260831400140BET0000498062610 REF 9806261 CONCEPTO 2da agosto		8,353.00	856,630.15

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

854

ESTADO DE CUENTA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

SINDICO MU
AYUNTAMIENTO CON
XALTOC
2024 - 202

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-AGO-2026	9806694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012833015741557570 AL CLIENTE JUAN DE DIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260831400140BET0000498066940 REF 9806694 CONCEPTO 2da agosto nomina		5,587.00	851,043.15
31-AGO-2026	9806695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137832102920444675 AL CLIENTE LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260831400140BET0000498066950 REF 9806695 CONCEPTO entero 2do pago agosto		3,977.00	847,066.15
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,582.00	766,484.15
		TOTAL	**1,002,974.00**	**724,353.24**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $766,484.15

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
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.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

855

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUN
AYUNTAMIENTO CONS
XALTOCA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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

Santander

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

856

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN TLAX.
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUN
AYUNTAMIENTO CONS
XALTOC
2024 - 202

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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.

857

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES AGOSTO DEL 2026

BANCO: **SANTANDER**
PROGRAMA: **FISM**
FONDO: **6.01**

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**2,020,754.23**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**2,020,754.23**
	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 - > > > > >		**2,020,754.23**			**2,020,754.23**
					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 CONSTITUC
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:.....		4,044,959.51	2,169,782.62	1,875,176.89
03 AGO 2026 E08XAL0131	5.01 COMISIONES BANCARIAS		823.98	1,874,352.91
Requisición:	08XAL00152			
Cheque/clave:	5.01 AGO T-001			
Beneficiario:	0003150			
	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
03 AGO 2026 I08XAL0032	5.01 INTERESES BANCARIOS	1,739.92		1,876,092.83
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
06 AGO 2026 E08XAL0132	5.02 FISM4026006 TECHADO ALBERCA 1RA ETA		401,185.28	1,474,907.55
Requisición:	07XAL00189			
Cheque/clave:	5.01 AGO T-002			
Beneficiario:	0002779			
	JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
14 AGO 2026 E08XAL0133	5.01 FISM4026007 CONSTRUCCIÓN ADOQUIN		444,796.42	1,030,111.13
Requisición:	07XAL00191			
Cheque/clave:	5.01 AGO T-003			
Beneficiario:	0002779			
	JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
31 AGO 2026 I08XAL0034	5.01 APORTACIONES AGOSTO	990,643.10		2,020,754.23
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:.....		992,383.02	846,805.68	145,577.34
SALDO FINAL:.....		5,037,342.53	3,016,588.30	2,020,754.23

Santander

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

859

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

0070607 P08307102

08264150112753924230010900 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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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	1,739.92	823.98	915.94	0.00		

esumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036283-2	1,875,176.89	100.00%	2,020,754.23	100.00%
TOTAL		**1,875,176.89**	**100.00%**	**2,020,754.23**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

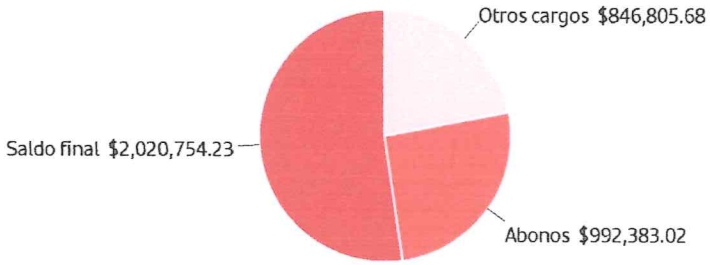
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	1,313,243.10	Saldo inicial	1,875,176.89
Tasa bruta de interés anual	**1.8600%**	+Depósitos	992,383.02
Días del periodo	31	- Retiros	846,805.68
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,020,754.23**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036283-2
Saldo inicial de $1,875,176.89



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

860

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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036283-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,875,176.89

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2026 AL 31-07-2026	1,739.92		1,876,916.81
03-AGO-2026	0000000	RETENCION I S R 01-07-2026 AL 31-07-2026		823.98	1,876,092.83
06-AGO-2026	9117139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260806400140BET0000491171390 REF 9117139 CONCEPTO FISM4026006 TECHADO ALBERCA		401,185.28	1,474,907.55
14-AGO-2026	8971852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260814400140BET0000489718520 REF 8971852 CONCEPTO FISM4026007 PAVIMENTO ADOQUIN TOPILCO		444,796.42	1,030,111.13
31-AGO-2026	0000738	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	990,643.10		2,020,754.23
		TOTAL	**992,383.02**	**846,805.68**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,020,754.23

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
13AE1E5B-3AF6-4478-B45A-9B9D2C516200	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000362832
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-09-02T06:07:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-09-02T06:07:03
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.

VMi8s+RB9UPpWNDDcky69zPkLr6nqNhoxlx5Wbls2nhDamAtadtuS9L9o5vusHqYcChoSzMnagFBs+g9e9l5Qe2afucPlZ1+Efh3eJOEGrb5P5OWAqnDpUtr7u+5blc4n9yf1q3lc+gFV3SF5+ZnTK
RQ2fGQZXMSfMj3klH3JlteplvH/BfpNTUw74lFU96ZnXAGTwvtKb+Fr7PV5CSS2BsOJ0ftmA0B4sKtxTqSAzsOZpgmVpjwnaq5YNDRSg1DQujMZ1L140DSHUD3mboKmfuvoev5TjH1Nev3x7bR
HLcciMD6uQGin/crfYSrAmKgGZWG6YQXTXZ3V5Am5zEeMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BCYXtUCz1hsooWVbsHDJ6C6qhBu5ykvwTjT1XYpVDQlrJmKR/GMDJ5s3sLyLAd8O7L7bbFp6Gix+BT9fBNkt1U7WlUl/F0sl/p581yHB4QwjqxdUquL/4xezwfI1ajwBOKCf3PtB312miS1JmExzJlX
+jj+JSDhYx3Hp2RFN6NM2XfP1lKflwfJlWnm+g0gJpb0lVtcX8qlyTR0qTXpG0ONB4m/56QoM8QN7YxQzmmUXqhsuBR2CQAi7y1Sjk+E3Ua1SiJ9VsfKgJFDJwG/wteVr20D+Evt+dGGiETxcGDO
524D7FWwzrcJTVq133XeAmlv7AM+UTgIUmoAS36JS7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|13AE1E5B-3AF6-4478-B45A-9B9D2C516200|2026-09-02T06:07:03|INT020124V62|VMi8s+RB9UPpWNDDcky69zPkLr6nqNhoxlx5Wbls2nhDamAtadtuS9L9o5vusHqYcChoSzMnagF
Bs+g9e9l5Qe2afucPlZ1+Efh3eJOEGrb5P5OWAqnDpUtr7u+5blc4n9yf1q3lc+gFV3SF5+ZnTKRQ2fGQZXMSfMj3klH3JlteplvH/BfpNTUw74lFU96ZnXAGTwvtKb+Fr7PV5CSS2BsOJ0ftmA0B4s
KtxTqSAzsOZpgmVpjwnaq5YNDRSg1DQujMZ1L140DSHUD3mboKmfuvoev5TjH1Nev3x7bRHLcciMD6uQGin/crfYSrAmKgGZWG6YQXTXZ3V5Am5zEeMQ==|00001000000708361008||

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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
ME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
ONI=	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 A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE 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.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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