0581

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 **julio** 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

0682

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501017J5
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		34,862.80	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**38,362.80**
	MAS	**0.00**		**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
					0.00
	MENOS	**0.00**		**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES			SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA		
COMSIONES BANCARIAS				**MENOS**	**3,500.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		

8	3,500.00
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	

SUMAS IGUALES - > > > > >	**34,862.80**	**34,862.80**
		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

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

1.1.1.2.17.16		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER INGRESOS PROPIOS			
		18000362877	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			542,346.60	514,765.45	27,581.15
01 JUL 2026	C07XAL0100	IP APOYO TALACHAS		1,300.00	26,281.15
	Requisición:	07XAL00092			
	Cheque/clave:	IP JUL CH-035			
	Beneficiario:	0002410			
		BRAULIO CORTES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
01 JUL 2026	E07XAL0062	IP PLACAS UNIDAD ROSA		2,053.00	24,228.15
	Requisición:	07XAL00103			
	Cheque/clave:	IP JUL T-001			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	I07XAL0002	IP INGRESOS PROPIOS 02 JULIO	19,900.00		44,128.15
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	I07XAL0002	IP INGRESOS PROPIOS 02 JULIO	34,238.20		78,366.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	C07XAL0101	IP APOYO PASAJES LA ASCENCIÓN		1,000.00	77,366.35
	Requisición:	07XAL00093			
	Cheque/clave:	IP JUL CH-036			
	Beneficiario:	0003897			
		CLAUDIA CHAVEZ LOZADA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	C07XAL0102	IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON		5,000.00	72,366.35
	Requisición:	07XAL00094			
	Cheque/clave:	IP JUL CH-037			
	Beneficiario:	0003226			
		MARIA ROSA BARRIOS LOZANO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	C07XAL0104	IP CANCELADO		0.00	72,366.35
	Cheque/clave:	IP JUL CH-039			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	C07XAL0106	IP APOYO ADQUISICIÓN CEMENTO		5,000.00	67,366.35
	Requisición:	07XAL00096			
	Cheque/clave:	IP JUL CH-041			
	Beneficiario:	0003188			
		RUBEN VELAZQUEZ HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	C07XAL0105	IP APOYO PASAJES TOPILCO DE JUAREZ		1,300.00	66,066.35
	Requisición:	07XAL00095			
	Cheque/clave:	IP JUL CH-040			
	Beneficiario:	0003898			
		GUADALUPE DOLORES AVIÑA FRIAS			
	Fuente financ.:	1.01			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0684

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCA
2024 - 202

INGRESOS FISCALES

		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	E07XAL0063	IP EMPASTADO Y ESCAEADO		3,364.00	62,702.35
	Requisición:	07XAL00104			
	Cheque/clave:	IP JUL T-002			
	Beneficiario:	0001563			
		YOSHELIN SORIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	E07XAL0064	IP POZO DE AGUA TOPILCO DE JUAREZ		55,593.00	7,109.35
	Requisición:	07XAL00105			
	Cheque/clave:	IP JUL T-003			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	E07XAL0065	IP OBSEQUIOS CLAUSURA ESCUELA		9,309.00	-2,199.65
	Requisición:	07XAL00106			
	Cheque/clave:	IP JUL T-004			
	Beneficiario:	0003902			
		ZOU GAOXIANG			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	C07XAL0103	IP CANCELADO		0.00	-2,199.65
	Cheque/clave:	IP JUL CH-038			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
02 JUL 2026	C07XAL0107	IP APOYO PASAJES SAN SIMON		3,000.00	-5,199.65
	Requisición:	07XAL00192			
	Cheque/clave:	IP JUL CH-042			
	Beneficiario:	0003188			
		RUBEN VELAZQUEZ HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 JUL 2026	I07XAL0003	IP INGRESOS PROPIOS 03 JULIO	52,100.00		46,900.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 JUL 2026	I07XAL0003	IP INGRESOS PROPIOS 03 JULIO	6,450.00		53,350.35
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 JUL 2026	C07XAL0108	IP CANCELADO		0.00	53,350.35
	Cheque/clave:	IP JUL CH-043			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 JUL 2026	E07XAL0066	IP PASAJES CONTRALORIA		300.00	53,050.35
	Requisición:	07XAL00107			
	Cheque/clave:	IP JUL T-005			
	Beneficiario:	0003288			
		ROSA MARIA VAZQUEZ JUAREZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 JUL 2026	E07XAL0068	IP MATERIAL INSTALACIÓN DE OBRAS		3,663.00	49,387.35
	Requisición:	07XAL00108			
	Cheque/clave:	IP JUL T-007			
	Beneficiario:	0000449			
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
0685
SINDICO MUN. AYUNTAMIENTO CONST. XALTOCA 2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

		INGRESOS FISCALES		
03 JUL 2026	E07XAL0067	IP MESAS Y SILLAS DIA DEL PADRE	23,000.00	26,387.35
	Requisición:	07XAL00110		
	Cheque/clave:	IP JUL T-006		
	Beneficiario:	0002418		
		JOSE LUIS RAYMUNDO RUIZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	C07XAL0109	IP APOYO CLAUSURA 2026-2026 TELESECUNDAR	1,500.00	24,887.35
	Requisición:	07XAL00097		
	Cheque/clave:	IP JUL CH-044		
	Beneficiario:	0003899		
		HORTENSIA GARCIA SANCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	C07XAL0110	IP APOYO PASAJES SAN SIMON	1,000.00	23,887.35
	Requisición:	07XAL00098		
	Cheque/clave:	IP JUL CH-045		
	Beneficiario:	0002058		
		JESUS ALBERTO BENITEZ SERRANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0069	IP ACEITE PV	4,060.00	19,827.35
	Requisición:	07XAL00109		
	Cheque/clave:	IP JUL T-008		
	Beneficiario:	0003787		
		URBAN CARS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0070	IP TIMBRES ASPEL NOI	3,085.60	16,741.75
	Requisición:	07XAL00111		
	Cheque/clave:	IP JUL T-009		
	Beneficiario:	0003413		
		SICONT MEX SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0072	IP MATERIAL OBRAS	387.50	16,354.25
	Requisición:	07XAL00113		
	Cheque/clave:	IP JUL T-011		
	Beneficiario:	0000449		
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0073	IP PASAJES CONTRALORIA	500.00	15,854.25
	Requisición:	07XAL00114		
	Cheque/clave:	IP JUL T-012		
	Beneficiario:	0003288		
		ROSA MARIA VAZQUEZ JUAREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0074	IP GUANTES PC	478.00	15,376.25
	Requisición:	07XAL00115		
	Cheque/clave:	IP JUL T-013		
	Beneficiario:	0003409		
		SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0075	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	351.00	15,025.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-014		

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

INGRESOS FISCALES

	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0076	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	468.00	14,557.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-015		
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0077	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	585.00	13,972.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-016		
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0078	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	585.00	13,387.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-017		
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0079	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	351.00	13,036.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-018		
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0080	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	936.00	12,100.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-019		
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0081	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	819.00	11,281.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-020		
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0082	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	936.00	10,345.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-021		
	Beneficiario:	0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01		

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027
0687
SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0083	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	585.00	9,760.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-022		
	Beneficiario:	0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0084	IP PUBLICACIONES DIARIO ESTADO	351.00	9,409.25
	Requisición:	07XAL00117		
	Cheque/clave:	IP JUL T-023		
	Beneficiario:	0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 JUL 2026	E07XAL0071	IP PELOTAS Y AROS	962.00	8,447.25
	Requisición:	07XAL00112		
	Cheque/clave:	IP JUL T-010		
	Beneficiario:	0001514		
		MARIA DEL PILAR ANGELINA MARQUEZ POZOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 JUL 2026	C07XAL0111	IP CANCELADO	0.00	8,447.25
	Cheque/clave:	IP JUL CH-046		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 JUL 2026	C07XAL0112	IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO	3,500.00	4,947.25
	Requisición:	07XAL00099		
	Cheque/clave:	IP JUL CH-047		
	Beneficiario:	0003900		
		GERMAN ISLAS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 JUL 2026	C07XAL0113	IP APOYO CLAUSURA PREESCOLAR JUAN JACOBO	2,400.00	2,547.25
	Requisición:	07XAL00100		
	Cheque/clave:	IP JUL CH-048		
	Beneficiario:	0003901		
		MARIA TERESA ESPINOSA LOZANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 JUL 2026	E07XAL0085	IP CANCELACIÓN ISR IP A FGP	101.67	2,445.58
	Cheque/clave:	IP JUL T-024		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 JUL 2026	E07XAL0086	IP ALIMENTOS TESORERIA	779.00	1,666.58
	Requisición:	07XAL00116		
	Cheque/clave:	IP JUL T-025		
	Beneficiario:	0000637		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 JUL 2026	E07XAL0087	IP GUANTES ARCHIVO	172.00	1,494.58
	Requisición:	07XAL00119		

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0588

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

	Cheque/clave:	IP JUL T-026			
	Beneficiario:	0000579			
		HEIDY SANCHEZ GONZALEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 JUL 2026	E07XAL0094	IP CFE SUMINISTRADOR	29,316.00		30,810.58
	Cheque/clave:	IP JUL T-033			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 JUL 2026	E07XAL0094	IP CFE SUMINISTRADOR		29,316.00	1,494.58
	Cheque/clave:	IP JUL T-033			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 JUL 2026	E07XAL0094	IP CFE SUMINISTRADOR	27,052.00		28,546.58
	Cheque/clave:	IP JUL T-033			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 JUL 2026	E07XAL0094	IP CFE SUMINISTRADOR		27,052.00	1,494.58
	Cheque/clave:	IP JUL T-033			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 JUL 2026	D07XAL0256	IP CANCELACIÓN DE REGISTRO ERRONEO	20,000.00		21,494.58
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 JUL 2026	E07XAL0089	IP POZO SAN JOSE TEXOPA		10,540.00	10,954.58
	Requisición:	07XAL00118			
	Cheque/clave:	IP JUL T-028			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 JUL 2026	E07XAL0088	IP ACEITES PV		5,100.00	5,854.58
	Requisición:	07XAL00164			
	Cheque/clave:	IP JUL T-027			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
09 JUL 2026	E07XAL0090	IP MATERIAL INSTALACIÓN TESORERIA		2,807.00	3,047.58
	Requisición:	07XAL00120			
	Cheque/clave:	IP JUL T-029			
	Beneficiario:	0000449			
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
09 JUL 2026	E07XAL0091	IP COLCHON PC		1,890.00	1,157.58
	Requisición:	07XAL00121			
	Cheque/clave:	IP JUL T-030			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 202

0688

INGRESOS FISCALES

		INGRESOS FISCALES			
10 JUL 2026	I07XAL0008	IP INGRESOS PROPIOS 10 JULIO	88,000.00		89,157.58
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 JUL 2026	E07XAL0092	IP PASAJES CONTRALORIA		300.00	88,857.58
	Requisición:	07XAL00122			
	Cheque/clave:	IP JUL T-031			
	Beneficiario:	0003288			
		ROSA MARIA VAZQUEZ JUAREZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 JUL 2026	E07XAL0093	IP CUCHARAS Y VASOS		1,400.00	87,457.58
	Requisición:	07XAL00123			
	Cheque/clave:	IP JUL T-032			
	Beneficiario:	0003527			
		DISTRIBUIDORA GARCES S.A DE C.V			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
13 JUL 2026	C07XAL0114	IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		1,500.00	85,957.58
	Requisición:	07XAL00101			
	Cheque/clave:	IP JUL CH-049			
	Beneficiario:	0001040			
		MARIA PETRA VARGAS PEREZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
13 JUL 2026	E07XAL0095	IP CFE POZO CUATLA		27,052.00	58,905.58
	Requisición:	07XAL00124			
	Cheque/clave:	IP JUL T-034			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
13 JUL 2026	E07XAL0096	IP CFE POZO XALTOCAN		29,316.00	29,589.58
	Requisición:	07XAL00125			
	Cheque/clave:	IP JUL T-035			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
13 JUL 2026	E07XAL0097	IP REINTEGRO TESORERIA		2,461.80	27,127.78
	Requisición:	07XAL00126			
	Cheque/clave:	IP JUL T-036			
	Beneficiario:	0002763			
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 JUL 2026	I07XAL0010	IP INGRESOS PROPIOS 14 JULIO	469.00		27,596.78
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 JUL 2026	I07XAL0010	IP INGRESOS PROPIOS 14 JULIO	25,000.00		52,596.78
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 JUL 2026	I07XAL0011	IP INGRESOS PROPIOS 15 JULIO	26,500.00		79,096.78
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 JUL 2026	E07XAL0098	IP CFE SAN SIMÓN		80,279.00	-1,182.22
	Requisición:	07XAL00089			
	Cheque/clave:	IP JUL T-037			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			

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

0690

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 JUL 2026	E07XAL0099	IP AGUAS		588.00	-1,770.22
	Requisición:	07XAL00127			
	Cheque/clave:	IP JUL T-038			
	Beneficiario:	0003903			
		TIENDAS TRES B			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
17 JUL 2026	E07XAL0100	IP PASAJES JURIDICO		200.00	-1,970.22
	Requisición:	07XAL00128			
	Cheque/clave:	IP JUL T-039			
	Beneficiario:	0003778			
		HECTOR CUECUECHA GUTIERREZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 JUL 2026	I07XAL0014	IP INGRESOS PROPIOS 20 JULIO	17,500.00		15,529.78
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 JUL 2026	I07XAL0014	IP INGRESOS PROPIOS 20 JULIO	40,000.00		55,529.78
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 JUL 2026	E07XAL0101	IP PORTA CARBON Y BUJES		1,278.00	54,251.78
	Requisición:	07XAL00129			
	Cheque/clave:	IP JUL T-040			
	Beneficiario:	0000734			
		FELICIANO RODRIGUEZ ESPINA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 JUL 2026	E07XAL0102	IP CFE POZO SANTA BARBARA		28,511.00	25,740.78
	Requisición:	07XAL00130			
	Cheque/clave:	IP JUL T-041			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
20 JUL 2026	E07XAL0103	IP PASAJES PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE		200.00	25,540.78
	Requisición:	07XAL00131			
	Cheque/clave:	IP JUL T-042			
	Beneficiario:	0003168			
		GABRIELA LOZANO SOLIS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
21 JUL 2026	I07XAL0015	IP INGRESOS PROPIOS 21 JULIO	18,000.00		43,540.78
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
23 JUL 2026	E07XAL0105	IP PASAJES CONTRALORIA		400.00	43,140.78
	Requisición:	07XAL00132			
	Cheque/clave:	IP JUL T-044			
	Beneficiario:	0003288			
		ROSA MARIA VAZQUEZ JUAREZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
23 JUL 2026	E07XAL0106	IP REINTEGRO TESORERIA		2,071.98	41,068.80
	Requisición:	07XAL00133			
	Cheque/clave:	IP JUL T-045			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			

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

INGRESOS FISCALES

		INGRESOS FISCALES			
23 JUL 2026	E07XAL0104	IP SISTEMA DE ANTICONGELANTE MANGUERAS		4,060.00	37,008.80
	Requisición:	07XAL00186			
	Cheque/clave:	IP JUL T-043			
	Beneficiario:	0003264			
		BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 JUL 2026	E07XAL0107	IP ACEITE PV		3,250.00	33,758.80
	Requisición:	07XAL00134			
	Cheque/clave:	IP JUL T-046			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 JUL 2026	E07XAL0108	IP PASAJES INSTITUO DE LA MUJER		300.00	33,458.80
	Requisición:	07XAL00135			
	Cheque/clave:	IP JUL T-047			
	Beneficiario:	0002951			
		SANDRA FIERRO MERCADO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 JUL 2026	E07XAL0109	IP PIEZA DESBROZADORA		1,508.00	31,950.80
	Requisición:	07XAL00136			
	Cheque/clave:	IP JUL T-048			
	Beneficiario:	2020059			
		ARTURO PEREZ LUNA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 JUL 2026	E07XAL0110	IP ACEITE PV		2,700.00	29,250.80
	Requisición:	07XAL00137			
	Cheque/clave:	IP JUL T-049			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 JUL 2026	I07XAL0022	IP INGRESOS PROPIOS 30 JULIO	25,020.00		54,270.80
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 JUL 2026	E07XAL0111	IP PASAJES PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE		800.00	53,470.80
	Requisición:	07XAL00138			
	Cheque/clave:	IP JUL T-050			
	Beneficiario:	0003168			
		GABRIELA LOZANO SOLIS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 JUL 2026	E07XAL0113	IP RECTIFICACIÓN CABEZA PATRULLA 8		4,800.00	48,670.80
	Requisición:	07XAL00187			
	Cheque/clave:	IP JUL T-052			
	Beneficiario:	0003423			
		GABRIELA RODRIGUEZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 JUL 2026	E07XAL0112	IP REINTEGRO COMUNICACIÓN		1,000.00	47,670.80
	Requisición:	07XAL00140			
	Cheque/clave:	IP JUL T-051			
	Beneficiario:	0003141			
		CESAR AUGUSTO BAEZ PEREZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

INGRESOS FISCALES

31 JUL 2026	E07XAL0114	IP PAGO CURSO PASTELERIA Y DULCES FINOS		2,500.00	45,170.80
	Requisición:	07XAL00141			
	Cheque/clave:	IP JUL T-053			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 JUL 2026	E07XAL0115	IP MANTENIMIENTO DESBROZADORA		986.00	44,184.80
	Requisición:	07XAL00142			
	Cheque/clave:	IP JUL T-054			
	Beneficiario:	2020059			
		ARTURO PEREZ LUNA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 JUL 2026	E07XAL0117	IP COMBUSTIBLE SINDICATURA		1,550.00	42,634.80
	Requisición:	07XAL00143			
	Cheque/clave:	IP JUL T-056			
	Beneficiario:	0002042			
		MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 JUL 2026	E07XAL0118	IP REFRESCO PRESIDENCIA		1,772.00	40,862.80
	Requisición:	07XAL00144			
	Cheque/clave:	IP JUL T-057			
	Beneficiario:	0000637			
		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE			
		C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 JUL 2026	E07XAL0116	IP TERMO DE REGALOS		6,000.00	34,862.80
	Requisición:	07XAL00188			
	Cheque/clave:	IP JUL T-055			
	Beneficiario:	0003946			
		SERVICE INTERNATIONAL WALMARY			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			429,545.20	422,263.55	7,281.65
SALDO FINAL:.....			971,891.80	937,029.00	34,862.80

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

0693

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

0071744 P08307102

07264150105642242300109004 9

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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	31,081.15	100.00%	38,362.80	100.00%
TOTAL		**31,081.15**	**100.00%**	**38,362.80**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

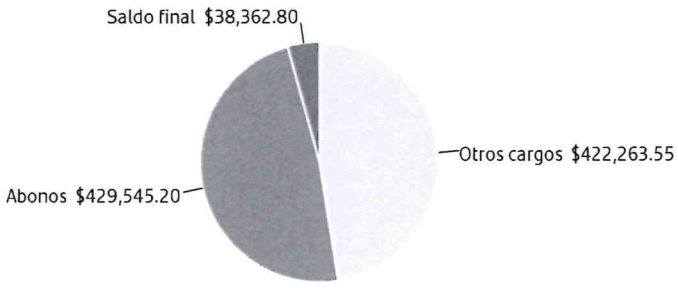
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	33,709.04	Saldo inicial	31,081.15
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	429,545.20
Días del periodo	31	- Retiros	422,263.55
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**38,362.80**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036287-7
Saldo inicial de $31,081.15



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036287-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $31,081.15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	1663030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PLACAS UNIDAD ROSA		2,053.00	29,028.15
02-JUL-2026	0000815	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19.900.00		48.928.15
02-JUL-2026	3958209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a Xaltocan	34,238.20		83,166.35
02-JUL-2026	8384839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832003162604068 AL CLIENTE YOSHELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000483848390 REF 8384839 CONCEPTO empastado y escaneado		3,364.00	79,802.35
02-JUL-2026	8384841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:31 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 20260702400140BET0000483848410 REF 8384841 CONCEPTO B5621000758		55,593.00	24,209.35
02-JUL-2026	0394015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OBSEQUIOS CLAUSURA ESCUELA		9,309.00	14.900.35
03-JUL-2026	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	13,600.35
03-JUL-2026	4728343	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.100.00		65.700.35
03-JUL-2026	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	64,400.35
03-JUL-2026	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.000.00	59.400.35
03-JUL-2026	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	56,400.35
03-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasaies contraloria		300.00	56.100.35
03-JUL-2026	8785490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012191514062 AL CLIENTE JOSE LUIS RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260703400140BET0000487854900 REF 8785490 CONCEPTO mesas y sillas dia del padre		23,000.00	33,100.35
03-JUL-2026	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.000.00	28.100.35
03-JUL-2026	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	27,100.35
03-JUL-2026	8867546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260703400140BET0000488675460 REF 8867546 CONCEPTO material obras		3,663.00	23,437.35
03-JUL-2026	1612500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012832015640514916 DEL CLIENTE DIEGO MARTIN FLORES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002607030063361273 REF 0506260 CONCEPTO pago RFC FOPD911111SC0	6,450.00		29,887.35

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUL-2026	9481987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:43 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646420181287300004 AL CLIENTE URBAN CARS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000494819870 REF 9481987 CONCEPTO ACEITE PV		4,060.00	25,827.35
06-JUL-2026	2150271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TIMBRES ASPEL NOI		3,085.60	22,741.75
06-JUL-2026	2150271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PELOTAS Y AROS		962.00	21.779.75
06-JUL-2026	9516676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000495166760 REF 9516676 CONCEPTO MATERIAL OBRAS		387.50	21,392.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasaies contraloria		500.00	20.892.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUANTES PC		478.00	20,414.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771180146695276		351.00	20.063.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771180646692205		468.00	19,595.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771181246696222		585.00	19.010.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771181546696261		585.00	18,425.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182246695226		351.00	18.074.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182446694239		936.00	17,138.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182646690213		819.00	16.319.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182846694291		936.00	15,383.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771183246696256		585.00	14.798.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771181946695203		351.00	14,447.25
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cancelacion isr ip a fgp		101.67	14.345.58
07-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION PRESTAMO FGP A IP	20,000.00		34,345.58
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS TESORERIA		779.00	33.566.58
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUANTES ARCHIVO		172.00	33,394.58
08-JUL-2026	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.000.00	32.394.58
08-JUL-2026	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	30,894.58
08-JUL-2026	8120226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260708400140BET0000481202260 REF 8120226 CONCEPTO ACEITES PV		5,100.00	25,794.58
08-JUL-2026	8119559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:14 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 20260708400140BET0000481195590 REF 8119559 CONCEPTO B5621000758		10,540.00	15,254.58
09-JUL-2026	8484734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484847340 REF 8484734 CONCEPTO material instalacion tesoreria		2,807.00	12,447.58
09-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05690370625501800036287 7		1,890.00	10,557.58
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES CONTRALORIA		300.00	10,257.58
10-JUL-2026	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	7,857.58
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cucharas y vasos		1,400.00	6,457.58

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2026	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,957.58
10-JUL-2026	0472429	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.000.00		90.957.58
13-JUL-2026	9814654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 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 20260713400140BET0000498146540 REF 9814654 CONCEPTO B562100758		29,316.00	61,641.58
13-JUL-2026	9805844	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:16:43 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072580095000000039 CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 19821337 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	29,316.00		90,957.58
13-JUL-2026	9831418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:00 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 20260713400140BET0000498314180 REF 9831418 CONCEPTO B562100758		27,052.00	63,905.58
13-JUL-2026	9831487	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:40:11 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072580095000000039 CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 19877338 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	27,052.00		90,957.58
13-JUL-2026	9850111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:57 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 20260713400140BET0000498501110 REF 9850111 CONCEPTO B5621000758		27,052.00	63,905.58
13-JUL-2026	9851577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:44 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 20260713400140BET0000498515770 REF 9851577 CONCEPTO B5621000758		29,316.00	34,589.58
13-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TESORERIA		2,461.80	32,127.78
14-JUL-2026	1567320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015341241531 DEL CLIENTE URIEL MORENO MORALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002607140072996368 REF 2206260 CONCEPTO pago predial RFC MOMU031028M77	469.00		32,596.78
14-JUL-2026	0000192	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		57,596.78
15-JUL-2026	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.500.00	56.096.78
15-JUL-2026	1028166	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		82,596.78
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		80.279.00	2.317.78
16-JUL-2026	3035498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aguas		588.00	1,729.78
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasaies		200.00	1.529.78
20-JUL-2026	0000871	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	17,500.00		19,029.78

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUL-2026	4998115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830004830359211 DEL CLIENTE JESHUAF GUERRERO CISNEROS CLAVE DE RASTREO BNET01002607200029426525 REF 2007260 CONCEPTO Avisos RF C GUCJ040919519	40,000.00		59,029.78
20-JUL-2026	8618732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832001510403404 AL CLIENTE FELICIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486187320 REF 8618732 CONCEPTO porta carbon y bujes		1,278.00	57,751.78
20-JUL-2026	8629294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:37 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 20260720400140BET0000486292940 REF 8629294 CONCEPTO B5621000758		28,511.00	29,240.78
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes proteccion medio ambie nte		200.00	29,040.78
21-JUL-2026	0369936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072830013191531770 DEL CLIENTE MARTIN MACIAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 72792P06202607215561801658 REF 0072502 CONCEPTO TRASLADO DE DOMINIO RF C MAPM740403AA7	18,000.00		47,040.78
23-JUL-2026	9551023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137832103210870903 AL CLIENTE BERNARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260723400140BET0000495510230 REF 9551023 CONCEPTO sistema de anticongelante y mangueras		4,060.00	42,980.78
23-JUL-2026	4116361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes contraloria		400.00	42.580.78
23-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TESORERIA		2,071.98	40,508.80
24-JUL-2026	7768771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000477687710 REF 7768771 CONCEPTO aceite pv		3,250.00	37,258.80
24-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES INM		300.00	36,958.80
28-JUL-2026	9123667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021832062133578018 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260728400140BET0000491236670 REF 9123667 CONCEPTO pieza desbrozadora		1,508.00	35,450.80

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

0698

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2026	9299487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260728400140BET0000492994870 REF 9299487 CONCEPTO aceite pv		2,700.00	32,750.80
30-JUL-2026	4725673	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.020.00		57.770.80
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES PROTECCIN MEDIO AMBIEN TE		800.00	56,970.80
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES COMUNICACIN		1.000.00	55.970.80
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE rectificacion cabeza p 8		4,800.00	51,170.80
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CURSO PASTELERIA Y DULCES FINOS		2,500.00	48,670.80
31-JUL-2026	8512479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021832062133578018 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000485124790 REF 8512479 CONCEPTO mantenimiento desbrozadora		986.00	47,684.80
31-JUL-2026	8598995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320013450556812 AL CLIENTE SERVICE INTERNATIONAL WALMARY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000485989950 REF 8598995 CONCEPTO		6,000.00	41,684.80
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Combustible		1,550.00	40,134.80
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE refresco		1,772.00	38,362.80
		TOTAL	**429,545.20**	**422,263.55**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$38,362.80**

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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

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

0701

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

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

0071744

P08307102

07264150105642224230010900049

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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	31,081.15	100.00%	38,362.80	100.00%
TOTAL		**31,081.15**	**100.00%**	**38,362.80**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

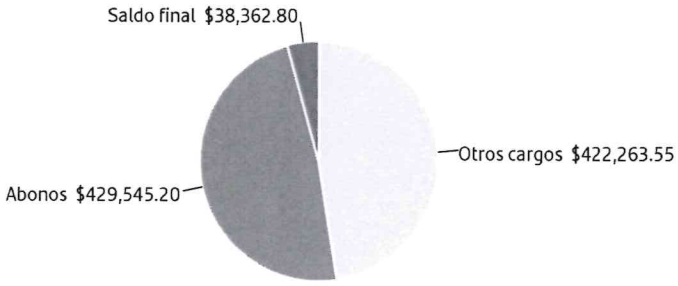
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	33,709.04	Saldo inicial	31,081.15
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	429,545.20
Días del periodo	31	- Retiros	422,263.55
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**38,362.80**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036287-7
Saldo inicial de $31,081.15



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036287-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $31,081.15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	1663030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PLACAS UNIDAD ROSA		2,053.00	29,028.15
02-JUL-2026	0000815	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,900.00		48,928.15
02-JUL-2026	3958209	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a Xaltocan	34,238.20		83,166.35
02-JUL-2026	8384839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832003162604068 AL CLIENTE YOSHELIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000483848390 REF 8384839 CONCEPTO empastado y escaneado		3,364.00	79,802.35
02-JUL-2026	8384841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:31 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 20260702400140BET0000483848410 REF 8384841 CONCEPTO B5621000758		55,593.00	24,209.35
02-JUL-2026	0394015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OBSEQUIOS CLAUSURA ESCUELA		9,309.00	14,900.35
03-JUL-2026	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	13,600.35
03-JUL-2026	4728343	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,100.00		65,700.35
03-JUL-2026	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	64,400.35
03-JUL-2026	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	59,400.35
03-JUL-2026	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	56,400.35
03-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasaies contraloria		300.00	56,100.35
03-JUL-2026	8785490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650012191514062 AL CLIENTE JOSE LUIS RAYMUNDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260703400140BET0000487854900 REF 8785490 CONCEPTO mesas y sillas dia del padre		23,000.00	33,100.35
03-JUL-2026	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	28,100.35
03-JUL-2026	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	27,100.35
03-JUL-2026	8867546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260703400140BET0000488675460 REF 8867546 CONCEPTO material obras		3,663.00	23,437.35
03-JUL-2026	1612500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012832015640514916 DEL CLIENTE DIEGO MARTIN FLORES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002607030063361273 REF 0506260 CONCEPTO pago RFC FOPD911111SC0	6,450.00		29,887.35

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUL-2026	9481987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:43 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646420181287300004 AL CLIENTE URBAN CARS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000494819870 REF 9481987 CONCEPTO ACEITE PV		4,060.00	25,827.35
06-JUL-2026	2150271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TIMBRES ASPEL NOI		3,085.60	22,741.75
06-JUL-2026	2150271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PELOTAS Y AROS		962.00	21,779.75
06-JUL-2026	9516676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000495166760 REF 9516676 CONCEPTO MATERIAL OBRAS		387.50	21,392.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes contraloria		500.00	20,892.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUANTES PC		478.00	20,414.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771180146695276		351.00	20,063.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771180646692205		468.00	19,595.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771181246696222		585.00	19,010.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771181546696261		585.00	18,425.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182246695226		351.00	18,074.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182446694239		936.00	17,138.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182646690213		819.00	16,319.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771182846694291		936.00	15,383.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771183246696256		585.00	14,798.25
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 40626771181946695203		351.00	14,447.25
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cancelacion isr ip a fgp		101.67	14,345.58
07-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION PRESTAMO FGP A IP	20,000.00		34,345.58
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS TESORERIA		779.00	33,566.58
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUANTES ARCHIVO		172.00	33,394.58
08-JUL-2026	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	32,394.58
08-JUL-2026	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	30,894.58
08-JUL-2026	8120226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260708400140BET0000481202260 REF 8120226 CONCEPTO ACEITES PV		5,100.00	25,794.58
08-JUL-2026	8119559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:14 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 20260708400140BET0000481195590 REF 8119559 CONCEPTO B5621000758		10,540.00	15,254.58
09-JUL-2026	8484734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260709400140BET0000484847340 REF 8484734 CONCEPTO material instalacion tesoreria		2,807.00	12,447.58
09-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05690370625501800036287 7		1,890.00	10,557.58
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES CONTRALORIA		300.00	10,257.58
10-JUL-2026	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	7,857.58
10-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cucharas y vasos		1,400.00	6,457.58

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2026	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,957.58
10-JUL-2026	0472429	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.000.00		90.957.58
13-JUL-2026	9814654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 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 20260713400140BET0000498146540 REF 9814654 CONCEPTO B562100758		29,316.00	61,641.58
13-JUL-2026	9805844	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:16:43 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072580095000000039 CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 19821337 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	29,316.00		90,957.58
13-JUL-2026	9831418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:00 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 20260713400140BET0000498314180 REF 9831418 CONCEPTO B562100758		27,052.00	63,905.58
13-JUL-2026	9831487	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:40:11 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072580095000000039 CLIENTE CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 19877338 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	27,052.00		90,957.58
13-JUL-2026	9850111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:57 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 20260713400140BET0000498501110 REF 9850111 CONCEPTO B5621000758		27,052.00	63,905.58
13-JUL-2026	9851577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:44 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 20260713400140BET0000498515770 REF 9851577 CONCEPTO B5621000758		29,316.00	34,589.58
13-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TESORERIA		2,461.80	32,127.78
14-JUL-2026	1567320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015341241531 DEL CLIENTE URIEL MORENO MORALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002607140072996368 REF 2206260 CONCEPTO pago predial RFC MOMU031028M77	469.00		32,596.78
14-JUL-2026	0000192	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		57,596.78
15-JUL-2026	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	56.096.78
15-JUL-2026	1028166	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		82,596.78
15-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		80.279.00	2.317.78
16-JUL-2026	3035498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aguas		588.00	1,729.78
17-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasaies		200.00	1.529.78
20-JUL-2026	0000871	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	17,500.00		19,029.78

Santander

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0705

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUL-2026	4998115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830004830359211 DEL CLIENTE JESHUAF GUERRERO CISNEROS CLAVE DE RASTREO BNET01002607200029426525 REF 2007260 CONCEPTO Avisos RF C GUCJ040919519	40,000.00		59,029.78
20-JUL-2026	8618732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832001510403404 AL CLIENTE FELICIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000486187320 REF 8618732 CONCEPTO porta carbon y bujes		1,278.00	57,751.78
20-JUL-2026	8629294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:37 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 20260720400140BET0000486292940 REF 8629294 CONCEPTO B5621000758		28,511.00	29,240.78
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes proteccion medio ambie nte		200.00	29,040.78
21-JUL-2026	0369936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072830013191531770 DEL CLIENTE MARTIN MACIAS PEREZ CLAVE DE RASTREO 72792P06202607215561801658 REF 0072502 CONCEPTO TRASLADO DE DOMINIO RF C MAPM740403AA7	18,000.00		47,040.78
23-JUL-2026	9551023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137832103210870903 AL CLIENTE BERNARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260723400140BET0000495510230 REF 9551023 CONCEPTO sistema de anticongelante y mangueras		4,060.00	42,980.78
23-JUL-2026	4116361	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pasajes contraloria		400.00	42,580.78
23-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TESORERIA		2,071.98	40,508.80
24-JUL-2026	7768771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260724400140BET0000477687710 REF 7768771 CONCEPTO aceite pv		3,250.00	37,258.80
24-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES INM		300.00	36,958.80
28-JUL-2026	9123667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021832062133578018 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260728400140BET0000491236670 REF 9123667 CONCEPTO pieza desbrozadora		1,508.00	35,450.80

Santander

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

0706

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2026	9299487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260728400140BET0000492994870 REF 9299487 CONCEPTO aceite pv		2,700.00	32,750.80
30-JUL-2026	4725673	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.020.00		57.770.80
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES PROTECCIN MEDIO AMBIEN TE		800.00	56,970.80
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASAJES COMUNICACIN		1.000.00	55.970.80
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE rectificacion cabeza p 8		4,800.00	51,170.80
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CURSO PASTELERIA Y DULCES FINOS		2,500.00	48,670.80
31-JUL-2026	8512479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021832062133578018 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000485124790 REF 8512479 CONCEPTO mantenimiento desbrozadora		986.00	47,684.80
31-JUL-2026	8598995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320013450556812 AL CLIENTE SERVICE INTERNATIONAL WALMARY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000485989950 REF 8598995 CONCEPTO		6,000.00	41,684.80
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Combustible		1,550.00	40,134.80
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE refresco		1,772.00	38,362.80
		TOTAL	**429,545.20**	**422,263.55**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$38,362.80**

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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

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

0709

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2027
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2026

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		1,553,730.49	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		1,581,130.49
	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			SALDO DE OTROS PROGRAMAS		
COMSIONES BANCARIAS			REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	27,400.00
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
			PENDIENTE ENTREGAR		
			276		4,000.00
			278		4,000.00
			279		3,000.00
			280		3,000.00
			282		4,000.00
			286		2,000.00
			288		2,400.00
			289		5,000.00
SUMAS IGUALES - > > > > >		**1,553,730.49**			**1,553,730.49**

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

1.1.1.2.17.17		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FGP 18000362923	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,574,863.15	7,489,957.60	1,084,905.55
01 JUL 2026	E07XAL0001	FGP COMISIONES BANCARIAS		373.25	1,084,532.30
	Requisición:	07XAL00001			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-001			
	Beneficiario:	0003150			
		BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 JUL 2026	D07XAL0174	FGP INTERESES	587.31		1,085,119.61
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 JUL 2026	E07XAL0002	FGP ROTULACIÓN PATRULLA		1,740.00	1,083,379.61
	Requisición:	07XAL00002			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-002			
	Beneficiario:	0003140			
		MARCELINO MELENDEZ VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 JUL 2026	E07XAL0003	FGP VALORACIÓN PSICOLOGICA SP		3,816.00	1,079,563.61
	Requisición:	07XAL00003			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-003			
	Beneficiario:	0001052			
		JOSE RAYMUNDO FLORENCIO TOLAMATL			
		AVENDAÑO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 JUL 2026	E07XAL0004	FGP CERTIFICADOS MEDICOS SP		5,220.00	1,074,343.61
	Requisición:	07XAL00004			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-004			
	Beneficiario:	0003671			
		MIRIAM SORIA CRUZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 JUL 2026	E07XAL0005	FGP MATERIAL SM		926.51	1,073,417.10
	Requisición:	07XAL00005			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-005			
	Beneficiario:	0000580			
		BEATRIZ DIAZ MELENDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 JUL 2026	E07XAL0006	FGP COMBUSTIBLE ADMIN JUN		177,846.81	895,570.29
	Requisición:	06XAL00222			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-006			
	Beneficiario:	0001615			
		SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 JUL 2026	C07XAL0003	FGP CANCELADO		0.00	895,570.29
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-262			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 JUL 2026	C07XAL0001	FGP CANCELADO		0.00	895,570.29
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-260			
	Beneficiario:	0000000			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 - 20[illegible]

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 JUL 2026	C07XAL0004	FGP CANCELADO		0.00	895,570.29
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-263			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 JUL 2026	C07XAL0005	FGP APOYO COMITE ESC.SEC. TLAHUICOLE		9,000.00	886,570.29
	Requisición:	07XAL00017			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-264			
	Beneficiario:	0001081			
		MARIA ALICIA MONTIEL HUERTA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 JUL 2026	C07XAL0006	FGP PAGO TORTILLAS DÍA DEL PADRE		1,450.00	885,120.29
	Requisición:	07XAL00018			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-265			
	Beneficiario:	0003888			
		ANA DANIELA PEREZ LEON			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 JUL 2026	D07XAL0175	FGP CANCELACIÓN ISR RETENIDO IP	101.67		885,221.96
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 JUL 2026	E07XAL0007	FGP TRANSFERENCIA ERRONEA A IP		20,000.00	865,221.96
	Cheque/clave:	FGP JUL T-007			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 JUL 2026	C07XAL0009	FGP CANCELADO		0.00	865,221.96
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-268			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 JUL 2026	C07XAL0010	FGP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		5,000.00	860,221.96
	Requisición:	07XAL00019			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-269			
	Beneficiario:	0002610			
		MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ VARGAS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0012	FGP CANCELADO		0.00	860,221.96
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-271			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0017	FGP APOYO POR DESEMPLEO XALTOCAN		4,000.00	856,221.96
	Requisición:	07XAL00182			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-276			
	Beneficiario:	0002864			
		MARIA DEL ROSARIO MONTES LUNA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	E07XAL0008	FGP PAGO DE NÓMINA JUN ADMIN		161,291.00	694,930.96
	Requisición:	06XAL00175			

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 JUL T-008			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	E07XAL0009	FGP ISN JUN		52,823.00	642,107.96
	Requisición:	07XAL00006			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-009			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	E07XAL0010	FGP ISR RETENIDO JUN		214.00	641,893.96
	Cheque/clave:	FGP JUL T-010			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	D07XAL0177	FGP TRASPASO DE FOINDE	50,954.83		692,848.79
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	D07XAL0178	FGP TRASPASO DE FOCO	116,972.51		809,821.30
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	D07XAL0179	FGP TRASPASO DE IDCF	13,078.72		822,900.02
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
17 JUL 2026	E07XAL0012	FGP MANTENIMIENTO SM		1,835.00	821,065.02
	Requisición:	07XAL00183			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-012			
	Beneficiario:	0000734			
		FELICIANO RODRIGUEZ ESPINA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
17 JUL 2026	E07XAL0011	FGP THONER		4,514.26	816,550.76
	Requisición:	07XAL00185			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-011			
	Beneficiario:	2020057			
		D'IMPRESION S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
18 JUL 2026	D07XAL0176	FGP CANC ISR RETENIDO 5.02	2,171.96		818,722.72
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
20 JUL 2026	E07XAL0013	FGP PIPAS DE AGUA PRESIDENCIA		9,396.00	809,326.72
	Requisición:	07XAL00007			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-013			
	Beneficiario:	0003886			
		TRASNKIKA S.A DE C.V			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
20 JUL 2026	E07XAL0014	FGP BATERIA SP		5,400.00	803,926.72
	Requisición:	07XAL00008			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-014			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
20 JUL 2026	E07XAL0015	FGP ACEITES SP		1,900.00	802,026.72

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	07XAL00009			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-015			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
20 JUL 2026	E07XAL0016	FGP MANTENIMIENTO COMPACTADOR		1,590.00	800,436.72
	Requisición:	07XAL00010			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-016			
	Beneficiario:	0000734			
		FELICIANO RODRIGUEZ ESPINA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
21 JUL 2026	E07XAL0018	FGP MATERIAL SM		6,856.53	793,580.19
	Requisición:	07XAL00011			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-018			
	Beneficiario:	0002474			
		LAURA FIERRO MERCADO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
21 JUL 2026	E07XAL0017	FGP ACEITE Y BATERIA SP		6,800.00	786,780.19
	Requisición:	07XAL00184			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-017			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
22 JUL 2026	E07XAL0019	FGP REINTEGRO PAPAELERIA TESORERIA		7,490.08	779,290.11
	Requisición:	07XAL00012			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-019			
	Beneficiario:	0002763			
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
23 JUL 2026	D07XAL0180	FGP TRASPASO DE FFM	230,000.00		1,009,290.11
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
23 JUL 2026	E07XAL0020	FGP GC4026003 EXPLANADA SAN SIMON		297,082.13	712,207.98
	Requisición:	07XAL00167			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-020			
	Beneficiario:	0002425			
		MARISOL MARCOS RAMIRO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 JUL 2026	C07XAL0019	FGP APOYO GASTOS FUNERARIOS SAN SI		4,000.00	708,207.98
	Requisición:	07XAL00145			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-278			
	Beneficiario:	0002916			
		TANIA PAMELA LOBATO CAMACHO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 JUL 2026	C07XAL0020	FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN		3,000.00	705,207.98
	Requisición:	07XAL00152			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-279			
	Beneficiario:	0003906			
		EVELYN BAEZ ESCALANTE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 JUL 2026	E07XAL0022	FGP FUSIBLES UNIDAD DE GENERO		75.00	705,132.98
	Requisición:	07XAL00013			

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 JUL T-022		
	Beneficiario:	0000734		
		FELICIANO RODRIGUEZ ESPINA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 JUL 2026	E07XAL0023	FGP CERTIFICADO DE INTEGRACIÓN FISICA SP	600.00	704,532.98
	Requisición:	07XAL00014		
	Cheque/clave:	FGP JUL T-023		
	Beneficiario:	2020067		
		MA. DEL ROSARIO PATRICIA ISLAS GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 JUL 2026	E07XAL0021	FGP MATERIAL SP PATRULLA 8	4,614.00	699,918.98
	Requisición:	07XAL00155		
	Cheque/clave:	FGP JUL T-021		
	Beneficiario:	0001592		
		REFACCIONARIA MORENO SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUL 2026	E07XAL0024	FGP ACEITES SM	2,700.00	697,218.98
	Requisición:	07XAL00015		
	Cheque/clave:	FGP JUL T-024		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUL 2026	C07XAL0022	FGP CANCELADO	0.00	697,218.98
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-281		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0025	FGP AGUA PRESIDENCIA	1,539.00	695,679.98
	Requisición:	07XAL00016		
	Cheque/clave:	FGP JUL T-025		
	Beneficiario:	0001989		
		LETICIA LOZANO VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0024	FGP VELADOR ESC.PRIM HIDALGO XALTOCAN	4,000.00	691,679.98
	Requisición:	07XAL00020		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-283		
	Beneficiario:	0001969		
		RAMOS SANCHEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0026	FGP CANCELADO	0.00	691,679.98
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-285		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	289.00	691,390.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	3,685.00	687,705.98
	Requisición:	07XAL00139		

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 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	3,685.00	684,020.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	3,946.00	680,074.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	4,154.00	675,920.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	3,409.00	672,511.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	564,190.00	108,321.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	3,739.00	104,582.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	3,944.00	100,638.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	2,000.00	98,638.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	15,000.00	83,638.98
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	21,209.00	62,429.98
	Requisición:	07XAL00139		

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

	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0027	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	614,884.00	-552,454.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0002	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	8,000.00	-560,454.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-261		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0007	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	9,901.00	-570,355.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-266		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0008	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	6,000.00	-576,355.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-267		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0011	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	7,370.00	-583,725.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-270		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0013	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	7,370.00	-591,095.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-272		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0014	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	7,370.00	-598,465.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-273		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0015	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	8,932.00	-607,397.02
	Requisición:	07XAL00139		
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-274		
	Beneficiario:	0001962		
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0016	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN	5,000.00	-612,397.02

0717

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 - 202

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	07XAL00139			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-275			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0018	FGP PAGO DE NÓMINA JUL ADMIN		4,257.00	-616,654.02
	Requisición:	07XAL00139			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-277			
	Beneficiario:	0001962			
		SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0021	FGP APOYO GASTOS MEDICOS XALTOCAN		3,000.00	-619,654.02
	Requisición:	07XAL00146			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-280			
	Beneficiario:	0003904			
		RAUL DURAN HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0023	FGP APOYO VELADOR ESC.SEC TLAHUICOLE		4,000.00	-623,654.02
	Requisición:	07XAL00147			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-282			
	Beneficiario:	0001065			
		SIXTO JAVIER ZAPATA LOZADA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0028	FGP CANCELADO		0.00	-623,654.02
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-287			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0032	FGP CANCELADO		0.00	-623,654.02
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-291			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0030	FGP CEMENTO EXPLANADA BENITO JUAREZ		5,000.00	-628,654.02
	Requisición:	07XAL00148			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-289			
	Beneficiario:	0000126			
		ROSENDO ROJAS SEDEÑO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0031	FGP APOYO MANTENIMIENTO REFRIGERADOR		1,500.00	-630,154.02
	Requisición:	07XAL00149			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-290			
	Beneficiario:	0003653			
		BIBIANA SALDAÑA VARGAS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	D07XAL0181	FGP PARTICIPACIONES DE JUL	2,134,257.86		1,504,103.84
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	D07XAL0182	FGP TRASPASO DE FOCO ISAN	2,942.98		1,507,046.82
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	D07XAL0183	FGP TRASPASO DE IEPS	750.70		1,507,797.52

0719

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

	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	D07XAL0184	FGP TRASPASO DE IDCF	2,492.32		1,510,289.84
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	D07XAL0185	FGP TRASPASO DE IDFL	105,565.15		1,615,854.99
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0027	FGP APOYO REPARACIÓN CISTERNA TEXOPA		2,000.00	1,613,854.99
	Requisición:	07XAL00151			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-286			
	Beneficiario:	0003807			
		AMADA PALACIOS MORALES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0029	FGP APOYO AUXILIAR DE TOPILCO		2,400.00	1,611,454.99
	Requisición:	07XAL00165			
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-288			
	Beneficiario:	0000857			
		BEATRIZ SALDAÑA CORDERO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	C07XAL0025	FGP CANCELADO		0.00	1,611,454.99
	Cheque/clave:	FGP JUL CH-284			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	E07XAL0026	FGP GC4026004 REHABILITACIÓN CALLE CUATL		57,724.50	1,553,730.49
	Requisición:	07XAL00168			
	Cheque/clave:	FGP JUL T-026			
	Beneficiario:	0003793			
		ARELY FERRER GPNZALEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			2,659,876.01	2,191,051.07	468,824.94
SALDO FINAL:.....			11,234,739.16	9,681,008.67	1,553,730.49

Santander

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

0718

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

0071746 P08307102

07264150105642424230010900 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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	587.31	373.25	214.06	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036292-3	1,200,135.55	100.00%	1,581,130.49	100.00%
TOTAL		**1,200,135.55**	**100.00%**	**1,581,130.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

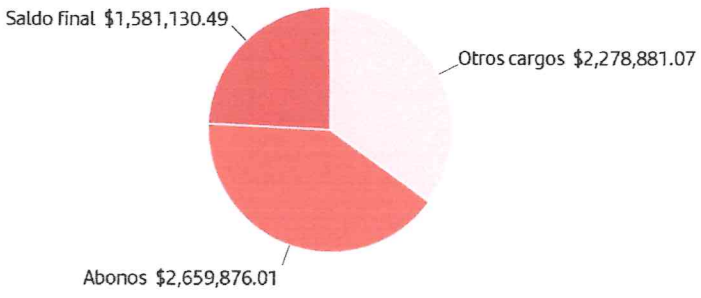
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	709,891.98	Saldo inicial	1,200,135.55
Tasa bruta de interés anual	**1.2560%**	+Depósitos	2,659,876.01
Días del periodo	31	- Retiros	2,278,881.07
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,581,130.49**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036292-3
Saldo inicial de $1,200,135.55



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

0720

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036292-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,200,135.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	587.31		1,200,722.86
01-JUL-2026	0000000	RETENCION I S R 01-06-2026 AL 30-06-2026		373.25	1,200,349.61
01-JUL-2026	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	1,197,259.61
01-JUL-2026	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,193,759.61
01-JUL-2026	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,190,159.61
01-JUL-2026	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,185,159.61
01-JUL-2026	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,181,659.61
01-JUL-2026	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,178,059.61
01-JUL-2026	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	1,173,459.61
01-JUL-2026	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	1,170,369.61
01-JUL-2026	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	1,167,279.61
01-JUL-2026	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,162,279.61
01-JUL-2026	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	1,158,919.61
02-JUL-2026	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,155,319.61
02-JUL-2026	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,152,819.61
02-JUL-2026	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,147,819.61
02-JUL-2026	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,144,219.61
02-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		289.00	1,143,930.61
02-JUL-2026	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,138,930.61
02-JUL-2026	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,133,930.61
02-JUL-2026	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,130,430.61
02-JUL-2026	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	1,126,630.61
02-JUL-2026	8259179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021832065111308045 AL CLIENTE MARCELINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000482591790 REF 8259179 CONCEPTO rotuacion patrulla		1,740.00	1,124,890.61
02-JUL-2026	8259180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830006651322106 AL CLIENTE JOSE RAYMUNDO FLORENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000482591800 REF 8259180 CONCEPTO valoracion psicologica		3,816.00	1,121,074.61
02-JUL-2026	8259181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044834256008737335 AL CLIENTE MIRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000482591810 REF 8259181 CONCEPTO 5220		5,220.00	1,115,854.61
03-JUL-2026	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,112,254.61
03-JUL-2026	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,108,254.61
03-JUL-2026	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,104,754.61
03-JUL-2026	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,100,754.61
03-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,685.00	1,097,069.61
03-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE tubo pvc		926.51	1,096,143.10

Santander

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

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

0721

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2026	8909320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 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 20260703400140BET0000489093200 REF 8909320 CONCEPTO COMB JUN ADM SM PC DIF		177,846.81	918,296.29
06-JUL-2026	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	914,696.29
06-JUL-2026	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	909,696.29
06-JUL-2026	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	904,696.29
06-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,685.00	901,011.29
07-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cancelacion isr ip a fgp	101.67		901,112.96
07-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cancelacion isr fortamun a fgp	2,171.96		903,284.92
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION PRESTAMO FGP A IP		20,000.00	883,284.92
08-JUL-2026	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	880,884.92
08-JUL-2026	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	879,434.92
08-JUL-2026	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	875,734.92
08-JUL-2026	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	866,734.92
08-JUL-2026	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	861,734.92
08-JUL-2026	0000261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COJJ700616GE8		8,000.00	853,734.92
08-JUL-2026	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,901.00	843,833.92
08-JUL-2026	0000267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUAA050830MR2		6,000.00	837,833.92
10-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,946.00	833,887.92
10-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,154.00	829,733.92
13-JUL-2026	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	827,733.92
13-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,409.00	824,324.92
15-JUL-2026	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	819,324.92
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		564,190.00	255,134.92
16-JUL-2026	4464410	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042653EQ480050412405		161,291.00	93,843.92
16-JUL-2026	3052435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000183141546668284		52,823.00	41,020.92
16-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,739.00	37,281.92
16-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042653NL210050413473		214.00	37,067.92
16-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,944.00	33,123.92
16-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOINDE A FGP 26	50,954.83		84,078.75
16-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOCO A FGP	116,972.51		201,051.26
16-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP	13,078.72		214,129.98
17-JUL-2026	0000274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHS0403053J2		8,932.00	205,197.98
17-JUL-2026	0000273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVA9001105Z6		7,370.00	197,827.98
17-JUL-2026	0000272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLG011013IF9		7,370.00	190,457.98
17-JUL-2026	7909453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:30 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 20260717400140BET0000479094530 REF 7909453 CONCEPTO thoner dif		4,514.26	185,943.72
17-JUL-2026	8050194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832001510403404 AL CLIENTE FELICIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260717400140BET0000480501940 REF 8050194 CONCEPTO regulador		1,835.00	184,108.72
17-JUL-2026	0000270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOFA870905MX9		7,370.00	176,738.72
17-JUL-2026	0000277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUPE910104DK4		4,257.00	172,481.72

Santander

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

0722

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUL-2026	8491258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:07 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036650500690062495 AL CLIENTE TRANSKIKA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000484912580 REF 8491258 CONCEPTO pipas de agua xaltocan		9,396.00	163,085.72
20-JUL-2026	8494020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000484940200 REF 8494020 CONCEPTO BATERIA SM		5,400.00	157,685.72
20-JUL-2026	8591521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485915210 REF 8591521 CONCEPTO ACEITE PV		1,900.00	155,785.72
20-JUL-2026	8591523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832001510403404 AL CLIENTE FELICIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485915230 REF 8591523 CONCEPTO AUTOMATICO COMPACTADOR		1,590.00	154,195.72
21-JUL-2026	8895323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000488953230 REF 8895323 CONCEPTO ACEITE Y BATERIA		6,800.00	147,395.72
21-JUL-2026	8894977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004766371400 AL CLIENTE NIEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260721400140BET0000488949770 REF 8894977 CONCEPTO material sm		6,856.53	140,539.19
22-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA TESORERIA		7,490.08	133,049.11
23-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso FFM A FGP 26	230,000.00		363,049.11
23-JUL-2026	9766077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673004783483323 AL CLIENTE MARISOL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260723400140BET0000497660770 REF 9766077 CONCEPTO GC4026003 EXLANADA LA ASCENCION		297,082.13	65,966.98
24-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	63,966.98
27-JUL-2026	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAPB850709PM8		5,000.00	58,966.98
28-JUL-2026	0000727	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1,989,766.44		2,048,733.42
28-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	2,033,733.42

Santander

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

0723

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCA
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2026	9702515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:19 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 20260729400140BET0000497025150 REF 9702515 CONCEPTO material sp 8		4,614.00	2,029,119.42
29-JUL-2026	9706867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832001510403404 AL CLIENTE FELICIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260729400140BET0000497068670 REF 9706867 CONCEPTO fusibles		75.00	2,029,044.42
29-JUL-2026	9706869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:04 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 20260729400140BET0000497068690 REF 9706869 CONCEPTO certificado		600.00	2,028,444.42
30-JUL-2026	7830889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000478308890 REF 7830889 CONCEPTO aceite pv		2,700.00	2,025,744.42
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,209.00	2,004,535.42
31-JUL-2026	8436067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832028825715527 AL CLIENTE LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000484360670 REF 8436067 CONCEPTO AGUA		1,539.00	2,002,996.42
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	144,491.42		2,147,487.84
31-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FC ISAN A FGP	2,942.98		2,150,430.82
31-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IEPS A FGP	750.70		2,151,181.52
31-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP	2,492.32		2,153,673.84
31-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDFL A FGP 26	105,565.15		2,259,238.99
31-JUL-2026	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,257,738.99
31-JUL-2026	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,253,738.99
31-JUL-2026	8760670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015722710597 AL CLIENTE ARELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000487606700 REF 8760670 CONCEPTO GC4026004 REHABILITACION CALLE CUATLA		57,724.50	2,196,014.49
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		614,884.00	1,581,130.49
		TOTAL	**2,659,876.01**	**2,278,881.07**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,581,130.49

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

0724

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0598C9CF-C854-4263-92FD-9B9D2C516EF4	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000362923
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-08-01T14:40:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-08-01T14:40:30
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.

Jo6sRaVuBbMvXOavc6kn/QI8Lk+5qsWAVDfV6LPp38xmnDurkhDrNanXQ6Hx292gHQA2r1ClU+W1P0beeKKhxngZDWpEG16lRgqQLJhkMDcigoSBQg25LwqalNKu2cjwtd2HS6Mw3cEbSM98
sEYVUMQPyao6IK/bg93L7q15U45qR3gyAdWc5x1oYAKRogpkngRKd5dyG0oxOrUJih5rrblCIq3MWd4aOGYAXfhdT6k+dpE1RrrXg3xljsdakrNjMWVyxajNp8ZtPwx/KMONVICWmd2Fzqa3734l
8qvYp1HOkRuooho054RMurQL66Dr9Kqj9gTC0B3XX9TesmFaTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

d9GC/V7/3xcTiXXu6qD9aJWUMlnPisF5wE7yS0SpPO58NSWLs7a1s5GUnxKWUOlxHtNf/mygzm3rF0YDkOL5G9hVJ6VJS59pFk3/qXCPG08fybwW80mS6TDAoRFyvRru1l6dBE8C0F0rZkhyhV
NEqxdow9A1VrtlwW+vcb8YpXTpRMFhdo1+e3zu34z9hq/uYpgYrVwXi5qDugBKaHZQ5ChcPvakrzy85iPQX6Cl0MJiyowjgQ9/mJwXQNI5bWFrq4czYTURkDqMFfakaATE22CPPZHmZbbQvw4S
yuuP/3pTE4qlDK1zHn3cCJQvAY2mT51wd/265pEBxoTr3MWiGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0598C9CF-C854-4263-92FD-9B9D2C516EF4|2026-08-01T14:40:30|INT020124V62|Jo6sRaVuBbMvXOavc6kn/QI8Lk+5qsWAVDfV6LPp38xmnDurkhDrNanXQ6Hx292gHQA2r1ClU+
W1P0beeKKhxngZDWpEG16lRgqQLJhkMDcigoSBQg25LwqalNKu2cjwtd2HS6Mw3cEbSM98sEYVUMQPyao6IK/bg93L7q15U45qR3gyAdWc5x1oYAKRogpkngRKd5dyG0oxOrUJih5rrblCIq3
MWd4aOGYAXfhdT6k+dpE1RrrXg3xljsdakrNjMWVyxajNp8ZtPwx/KMONVICWmd2Fzqa3734l8qvYp1HOkRuooho054RMurQL66Dr9Kqj9gTC0B3XX9TesmFaTQ==|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

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

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

0727

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2026

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**441,539.38**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**496,623.96**
	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			SALDO DE OTROS PROGRAMAS		
COMSIONES BANCARIAS			REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				MENOS	**55,084.58**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
			142		1,800.00
			148		25,009.21
			149		28,275.37
SUMAS IGUALES - > > > > >		**441,539.38**			**441,539.38**

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

0728

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

1.1.1.2.17.18		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FONDO DE FOMENTO			
		18000363014	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,217,233.23	1,674,555.83	542,677.40
01 JUL 2026	C07XAL0033	FFM APOYO VENTA DE ABARROTES TEXOPA		5,000.00	537,677.40
	Requisición:	07XAL00035			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-087			
	Beneficiario:	0001426			
		NESTOR GABRIEL MORA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 JUL 2026	C07XAL0034	FFM APOYO VENTA DE ABARROTES TEXOPA		5,000.00	532,677.40
	Requisición:	07XAL00036			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-088			
	Beneficiario:	0001572			
		SARA AGUILAR JACINTO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 JUL 2026	C07XAL0035	FFM APOYO VENTA DE PRODUCTOS DE ABARROTE		5,000.00	527,677.40
	Requisición:	07XAL00037			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-089			
	Beneficiario:	0002878			
		ZAHIRA ITZEL PEÑA GARCIA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 JUL 2026	C07XAL0036	FFM APOYO DESEMPLEO TEXOPA		5,000.00	522,677.40
	Requisición:	07XAL00038			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-090			
	Beneficiario:	0003852			
		DAYANA MORALES GABRIEL			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 JUL 2026	C07XAL0037	FFM APOYO DESEMPLEO XALTOCAN		4,000.00	518,677.40
	Requisición:	07XAL00039			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-091			
	Beneficiario:	0002170			
		ANA MARIA DURAN JUAREZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 JUL 2026	C07XAL0038	FFM APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		3,600.00	515,077.40
	Requisición:	07XAL00040			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-092			
	Beneficiario:	0003287			
		ABIGAIL VARGAS BAEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 JUL 2026	E07XAL0028	FFM TELEFONO PRESIDENCIA		2,662.00	512,415.40
	Requisición:	07XAL00021			
	Cheque/clave:	FFM JUL T-001			
	Beneficiario:	0001955			
		OSVALDO PEDRAZA CERVANTES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 JUL 2026	E07XAL0029	FFM CABLE PC		2,800.00	509,615.40
	Requisición:	07XAL00022			
	Cheque/clave:	FFM JUL T-002			
	Beneficiario:	0000449			
		FERROTLAPALERIAS CASA GIL SA DE CV			

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
03 JUL 2026	E07XAL0030	FFM RIFA DEL DÍA DEL PADRE	20,000.00	489,615.40
	Requisición:	07XAL00170		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-003		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 JUL 2026	C07XAL0040	FFM CANCELADO	0.00	489,615.40
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-094		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 JUL 2026	E07XAL0031	FFM APOYO A PERSONA	11,368.00	478,247.40
	Requisición:	07XAL00171		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-004		
	Beneficiario:	0003947		
		ESPERANZA GUZMAN CALVARIO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 JUL 2026	C07XAL0039	FFM PREESCOLAR PUERTO ARTURO	2,000.00	476,247.40
	Requisición:	07XAL00041		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-093		
	Beneficiario:	0003567		
		ARACELI LOZADA GONZALEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 JUL 2026	C07XAL0041	FFM APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO	3,000.00	473,247.40
	Requisición:	07XAL00042		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-095		
	Beneficiario:	0002208		
		NORMA VIVIANA BAEZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 JUL 2026	C07XAL0042	FFM APOYO POR DESEMPLEO XALTOCAN	5,000.00	468,247.40
	Requisición:	07XAL00043		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-096		
	Beneficiario:	0003242		
		MARIELA HERNANDEZ ESPINA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 JUL 2026	C07XAL0044	FFM APOYO PASAJES XALTOCAN	1,500.00	466,747.40
	Requisición:	07XAL00044		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-098		
	Beneficiario:	0001766		
		AMADA LAURA CISNIEGA MUÑOZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 JUL 2026	C07XAL0045	FFM APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	5,000.00	461,747.40
	Requisición:	07XAL00045		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-099		
	Beneficiario:	0002927		
		JORGE EDUARDO HERNANDEZ GUEVARA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 JUL 2026	C07XAL0046	FFM APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	5,000.00	456,747.40
	Requisición:	07XAL00046		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-100		

0730

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:	0003890		
		ELIZABETH HERNANDEZ GUEVARA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
09 JUL 2026	C07XAL0043	FFM APOYO ADULTO MAYOR XALTOCAN	5,000.00	451,747.40
	Requisición:	07XAL00173		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-097		
	Beneficiario:	0003498		
		ELIZABETH IRENE AVILA MENDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 JUL 2026	C07XAL0047	FFM APOYO PERSONAL CUADRILLA	3,800.00	447,947.40
	Requisición:	07XAL00047		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-101		
	Beneficiario:	0003499		
		ANGEL ROSALES LOZANO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 JUL 2026	C07XAL0048	FFM APOYO ELECTRICO SM	1,700.00	446,247.40
	Requisición:	07XAL00180		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-102		
	Beneficiario:	0003200		
		FERNANDO RIOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 JUL 2026	C07XAL0049	FFM APOYO TALACHAS SP	1,300.00	444,947.40
	Requisición:	07XAL00181		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-103		
	Beneficiario:	0002410		
		BRAULIO CORTES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
13 JUL 2026	C07XAL0050	FFM APOYO GASTOS FUNERARIOS	2,500.00	442,447.40
	Requisición:	07XAL00048		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-104		
	Beneficiario:	0002316		
		FRANCISCO SORIANO VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
13 JUL 2026	C07XAL0051	FFM APOYO POR DESEMPLEO CUATLA	3,600.00	438,847.40
	Requisición:	07XAL00049		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-105		
	Beneficiario:	0002283		
		ROSA ISELA CASTELLANOS PUERTO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 JUL 2026	C07XAL0052	FFM NCANCELADO	0.00	438,847.40
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-106		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 JUL 2026	E07XAL0033	FFM ACEITE SM	3,250.00	435,597.40
	Requisición:	07XAL00023		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-006		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 JUL 2026	E07XAL0032	FFM MANTENIMIENTO CAMIONETA AZUL SM	2,159.00	433,438.40

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 202[illegible]

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	07XAL00159		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-005		
	Beneficiario:	0001592		
		REFACCIONARIA MORENO SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0055	FFM PAGO SECRETARIA CUATLA	3,600.00	429,838.40
	Requisición:	07XAL00050		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-109		
	Beneficiario:	0003112		
		YASMIN SANCHEZ CORDERO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0056	FFM PAGO SECRETARIA SERVICIOS MUNICI	3,600.00	426,238.40
	Requisición:	07XAL00051		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-110		
	Beneficiario:	0000841		
		SOLEDAD SARMIENTO SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0057	FFM APOYO PERSONAL AUXILIAR TEXOPA	3,600.00	422,638.40
	Requisición:	07XAL00052		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-111		
	Beneficiario:	0003428		
		SABINA MORALES PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0059	FFM APOYO PERSONAL CUADRILLA	3,090.00	419,548.40
	Requisición:	07XAL00053		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-113		
	Beneficiario:	0002855		
		OSCAR DURAN HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0060	FFM APOYO INTENDENTE UBR	3,090.00	416,458.40
	Requisición:	07XAL00054		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-114		
	Beneficiario:	0002282		
		MONICA FRANQUIZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0061	FFM APOYO CUADRILLA SM	3,600.00	412,858.40
	Requisición:	07XAL00055		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-115		
	Beneficiario:	0002255		
		MARIA PLUMA RAMIREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0063	FFM APOYO PERSONAL C2	3,600.00	409,258.40
	Requisición:	07XAL00056		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-117		
	Beneficiario:	0002431		
		MARIA DEL CARMEN BARRIENTOS AGUILAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0064	FFM PERSONAL AYUDANTE INTENDENCIA	3,090.00	406,168.40
	Requisición:	07XAL00057		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-118		
	Beneficiario:	003552		
		JUANA BAEZ MORALES		

0732

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - [illegible]

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0065	FFM PAGO MANEJO DE VALVULAS XALTOCAN	3,600.00	402,568.40
	Requisición:	07XAL00058		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-119		
	Beneficiario:	0002068		
		EUNISE MONSERRAT TREJO MORALES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0066	FFM PERSONAL RECOLECCIÓN DE BASURA	3,600.00	398,968.40
	Requisición:	07XAL00059		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-120		
	Beneficiario:	0003054		
		MARCO ANTONIO MARTINEZ SOSA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0067	FFM PERSONAL AUXILIAR CUADRILLA	2,500.00	396,468.40
	Requisición:	07XAL00060		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-121		
	Beneficiario:	0003515		
		MARIA OBDULIA ELIZALDE CORTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0068	FFM PAGO MAESTRO DE INGLES COMUNIDADES	4,600.00	391,868.40
	Requisición:	07XAL00061		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-122		
	Beneficiario:	0002950		
		FERNANDO GOMEZ CASILLAS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0070	FFM AUXILIAR RECOLECCIÓN DE BASURA	3,500.00	388,368.40
	Requisición:	07XAL00062		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-124		
	Beneficiario:	0003469		
		JUAN CARLOS SORIA BAEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0071	FFM AUXILIAR RECOLECCIÓN DE BASURA	3,500.00	384,868.40
	Requisición:	07XAL00063		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-125		
	Beneficiario:	2019001		
		BRAULIO JUAN CARLOS MANZANO SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0072	FFM PAGO AUXILIAR AREA JURIDICA	4,000.00	380,868.40
	Requisición:	07XAL00064		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-126		
	Beneficiario:	0003858		
		CINTHIA RUBI LOBATO VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0073	FFM APOYO TRANSPORTE DIF	1,200.00	379,668.40
	Requisición:	07XAL00065		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-127		
	Beneficiario:	0002492		
		NOEL OMAR GARCIA REYES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0074	FFM APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	3,500.00	376,168.40
	Requisición:	07XAL00066		

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:	FFM JUL CH-128		
	Beneficiario:	0003891		
		ANTONJIO FLORES PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0075	FFM APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	4,000.00	372,168.40
	Requisición:	07XAL00067		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-129		
	Beneficiario:	0003892		
		DANIELA NAVA CASTILLO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0076	FFM APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	4,000.00	368,168.40
	Requisición:	07XAL00068		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-130		
	Beneficiario:	0003893		
		CRISTIAN GAEL NAVA CASTILLO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0077	FFM APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	3,200.00	364,968.40
	Requisición:	07XAL00069		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-131		
	Beneficiario:	0003894		
		JOAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0078	FFM APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	5,000.00	359,968.40
	Requisición:	07XAL00072		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-132		
	Beneficiario:	0000705		
		EMELIA MORALES AVILA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0079	FFM APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN	5,000.00	354,968.40
	Requisición:	07XAL00073		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-133		
	Beneficiario:	0003154		
		MA. RUFINA GUEVARA ROMERO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0082	FFM APOYO PERSONAL CUADRILLA	3,500.00	351,468.40
	Requisición:	07XAL00075		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-136		
	Beneficiario:	0003895		
		LUCAS SALDAÑA VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0083	FFM APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	3,500.00	347,968.40
	Requisición:	07XAL00076		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-137		
	Beneficiario:	0003224		
		ANTONIA CORTES VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUL 2026	C07XAL0084	FFM APOYO DESEMPLEO XALTOCAN	4,700.00	343,268.40
	Requisición:	07XAL00077		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-138		
	Beneficiario:	0002694		
		MARY LUZ ELIZALDE JUAREZ		
	Fuente financ.:	6.01		

0734

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0085	FFM APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN		5,000.00	338,268.40
	Requisición:	07XAL00078			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-139			
	Beneficiario:	0003667			
		AZARETH CORDERO GUEVARA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0080	FFM APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		4,000.00	334,268.40
	Requisición:	07XAL00074			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-134			
	Beneficiario:	0002413			
		MAURA LEON LOZANO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0069	FFM APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN		5,000.00	329,268.40
	Requisición:	07XAL00175			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-123			
	Beneficiario:	0003607			
		MARIA ANGELA VELAZQUEZ TREJO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0062	FFM APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMÓN		5,000.00	324,268.40
	Requisición:	07XAL00176			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-116			
	Beneficiario:	0000810			
		DANIELA CAMACHO LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0053	FFM CANCELADO		0.00	324,268.40
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-107			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0054	FFM CANCELADO		0.00	324,268.40
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-108			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 JUL 2026	C07XAL0058	FFM APOYO POR DESEMPLEO XALTOCAN		5,000.00	319,268.40
	Requisición:	07XAL00174			
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-112			
	Beneficiario:	0003497			
		ANTONIA MENDEZ CRUZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	C07XAL0081	FFM CANCELADO		0.00	319,268.40
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-135			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026	E07XAL0034	FFM PUBLICIDAD MAYO Y JUN LA BESTIA POLI		6,000.00	313,268.40
	Requisición:	07XAL00024			
	Cheque/clave:	FFM JUL T-007			
	Beneficiario:	0003262			
		EDGAR GARCIA GALLEGOS			
	Fuente financ.:	6.01			

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0735

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0035	FFM PUB MAY Y JUN 385 GRADOS	9,000.00	304,268.40
	Requisición:	07XAL00025		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-008		
	Beneficiario:	0002000		
		ANA MARIA GUARNEROS FLORES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0036	FFM PUB MAY Y JUN COMUNICACIÓN EFECTIVA	6,960.00	297,308.40
	Requisición:	07XAL00026		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-009		
	Beneficiario:	0000472		
		MARISOL DURAN MONTES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0037	FFM PUBLICIDAD MAY Y JUN EL IMPARCIAL	4,640.00	292,668.40
	Requisición:	07XAL00027		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-010		
	Beneficiario:	0002559		
		PATRICIA MONTIEL GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0038	FFM PUBLICIDAD MAY Y JUN DT NOTICIAS	4,400.00	288,268.40
	Requisición:	07XAL00028		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-011		
	Beneficiario:	0001500		
		VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ CARRASCO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0039	FFM PUB MAY Y JUN E CONSULTA	5,000.00	283,268.40
	Requisición:	07XAL00029		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-012		
	Beneficiario:	0001739		
		MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0040	FFM APOYO LENTES	5,500.00	277,768.40
	Requisición:	07XAL00030		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-013		
	Beneficiario:	0003097		
		BEATRIZ AGUILAR CANTERO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0041	FFM FUMIGACIÓN PRESIDENCIA	13,920.00	263,848.40
	Requisición:	07XAL00031		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-014		
	Beneficiario:	0003889		
		GOBEMAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUL 2026	E07XAL0042	FFM SELLOS Y RECIBOS	6,032.00	257,816.40
	Requisición:	07XAL00032		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-015		
	Beneficiario:	0003830		
		IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 JUL 2026	C07XAL0086	FFM APOYO PASAJES SAN SIMÓN	1,500.00	256,316.40
	Requisición:	07XAL00079		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-140		

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Beneficiario:	0003537		
		ROSENDO MORALES VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 JUL 2026	C07XAL0087	FFM APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO	5,000.00	251,316.40
	Requisición:	07XAL00080		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-141		
	Beneficiario:	0002752		
		JUAN FRANCISCO MENDOZA ELIZALDE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 JUL 2026	C07XAL0088	FFM PAGO REALIZACIÓN DE PASTEL	1,800.00	249,516.40
	Requisición:	07XAL00154		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-142		
	Beneficiario:	0003661		
		TANIA CASTRO PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 JUL 2026	E07XAL0043	FFM DEUDOR	869.00	248,647.40
	Cheque/clave:	FFM JUL T-016		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 JUL 2026	C07XAL0089	FFM CANCELADO	0.00	248,647.40
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-143		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 JUL 2026	C07XAL0090	FFM APOYO TRANSPORTE PRESIDENCIA	1,500.00	247,147.40
	Requisición:	07XAL00081		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-144		
	Beneficiario:	0002492		
		NOEL OMAR GARCIA REYES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 JUL 2026	C07XAL0091	FFM APOYO POR GASTOS MEDICOS	300.00	246,847.40
	Requisición:	07XAL00082		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-145		
	Beneficiario:	0003896		
		LUIS ANTONIO RUBIN SALDAÑA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 JUL 2026	C07XAL0092	FFM APOYO POR DESEMPLEO XALTOCAN	5,000.00	241,847.40
	Requisición:	07XAL00083		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-146		
	Beneficiario:	0003255		
		JONATHAN CESAR DURAN NAVA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
23 JUL 2026	D07XAL0180	PGP TRASPASO DE FFM	230,000.00	11,847.40
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
23 JUL 2026	E07XAL0044	FFM ACEITE SM	2,600.00	9,247.40
	Requisición:	07XAL00033		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-017		
	Beneficiario:	2019042		
		EMANUEL PORTILLO HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		

0737

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNI AYUNTAMIENTO CONST XALTOCA 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUL 2026	E07XAL0045	FFM REINTEGRO TESORERIA	1,392.00	7,855.40
	Requisición:	07XAL00034		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-018		
	Beneficiario:	0002763		
		GABINO JIMENEZ SANTIAGO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0095	FFM PARTICIPACIÓN Y RETROACTIVO LA ASCEN	28,275.37	-20,419.97
	Requisición:	07XAL00084		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-149		
	Beneficiario:	0003123		
		J. BERNABE CEDEÑO ORTIZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0097	FFM PARTICIPACIÓN Y RETROACTIVO SAN SIMÓ	41,339.98	-61,759.95
	Requisición:	07XAL00085		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-151		
	Beneficiario:	0003127		
		JOSE MIGUEL HERNANDEZ MONTES DE OCA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0093	FFM PARTICIPACIÓN Y RETROACTIVO TOPILCO	41,339.98	-103,099.93
	Requisición:	07XAL00102		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-147		
	Beneficiario:	0003113		
		CESAR VAZQUEZ LOZANO		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0096	FFM PARTICIPACIÓN JUL SANTA BARBARA	34,807.68	-137,907.61
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-150		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	E07XAL0046	FFM TERMO DE OBSEQUIO	3,925.00	-141,832.61
	Requisición:	07XAL00172		
	Cheque/clave:	FFM JUL T-019		
	Beneficiario:	0003946		
		SERVICE INTERNATIONAL WALMARY		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0094	FFM APOYO PARTICIPACIÓN JULIO LAS MESAS	25,009.21	-166,841.82
	Requisición:	07XAL00177		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-148		
	Beneficiario:	0003115		
		DAVID VELASCO VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0098	FFM PARTICIPACIÓN JUL CUATLA	39,706.91	-206,548.73
	Requisición:	07XAL00178		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-152		
	Beneficiario:	0002097		
		EDUARDO PEREZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 JUL 2026	C07XAL0099	FFM PARTICIPACIÓN JUL TEXOPA	31,541.52	-238,090.25
	Requisición:	07XAL00179		
	Cheque/clave:	FFM JUL CH-153		
	Beneficiario:	0003122		

0738

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

		JOSE JULIO MORALES FLORES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	I07XAL0027	FFM PARTICIPACIONES JUL	679,629.63		441,539.38
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			679,629.63	780,767.65	-101,138.02
SALDO FINAL:.....			2,896,862.86	2,455,323.48	441,539.38

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

0739

SINDICO MUNI
AYUNTAMIENTO CONST
XALTOCA
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

0071750 P08307102

07264150105642824230010900 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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	784,698.05	100.00%	496,623.96	100.00%
TOTAL		**784,698.05**	**100.00%**	**496,623.96**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

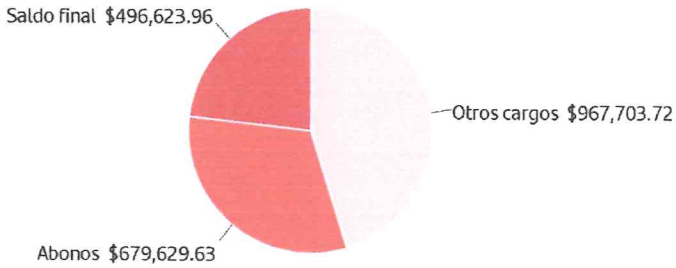
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	329,010.48	Saldo inicial	784,698.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	679,629.63
Días del periodo	31	- Retiros	967,703.72
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**496,623.96**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036301-4
Saldo inicial de $784,698.05



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

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

0740

SINDICO MU
AYUNTAMIENTO CON
XALTOC
2024 - 20

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036301-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $784,698.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBR640403LM8		34,807.68	749,890.37
01-JUL-2026	0000086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOFJ770616UW3		31,541.52	718,348.85
01-JUL-2026	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVE691013IVA		39,706.91	678,641.94
02-JUL-2026	0000081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVD850503KA9		25,009.21	653,632.73
03-JUL-2026	1322350	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TELEFONO PRESIDENCIA		2,662.00	650,970.73
03-JUL-2026	0000080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC910920314		41,339.98	609,630.75
03-JUL-2026	8609343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832006620669678 AL CLIENTE FERROTLAPALERIA CASA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260703400140BET0000486093430 REF 8609343 CONCEPTO CABLE PC		2,800.00	606,830.75
03-JUL-2026	5665643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RIFA DIA DEL PADRE		20,000.00	586,830.75
03-JUL-2026	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEOJ510611JF5		28,275.37	558,555.38
03-JUL-2026	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	554,555.38
03-JUL-2026	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM5909299J0		41,339.98	513,215.40
07-JUL-2026	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	509,615.40
08-JUL-2026	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	504,615.40
08-JUL-2026	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	499,615.40
08-JUL-2026	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	494,615.40
08-JUL-2026	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	489,615.40
08-JUL-2026	8143496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015022061218 AL CLIENTE ESPERANZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260708400140BET0000481434960 REF 8143496 CONCEPTO horno		11,368.00	478,247.40
10-JUL-2026	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	476,747.40
10-JUL-2026	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	474,747.40
13-JUL-2026	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	470,947.40
13-JUL-2026	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	467,947.40
13-JUL-2026	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	466,647.40
13-JUL-2026	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	464,947.40
13-JUL-2026	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	462,447.40
14-JUL-2026	8189489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:58 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 20260714400140BET0000481894890 REF 8189489 CONCEPTO material cmaioneta azul		2,159.00	460,288.40
14-JUL-2026	8215595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260714400140BET0000482155950 REF 8215595 CONCEPTO aceite pv		3,250.00	457,038.40
15-JUL-2026	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	452,038.40
15-JUL-2026	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	447,038.40
15-JUL-2026	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	442,038.40
16-JUL-2026	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	437,438.40

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	433,838.40
16-JUL-2026	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	430,748.40
16-JUL-2026	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	427,658.40
16-JUL-2026	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	424,158.40
16-JUL-2026	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	420,558.40
16-JUL-2026	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	417,058.40
16-JUL-2026	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	413,558.40
16-JUL-2026	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	409,958.40
16-JUL-2026	9877731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012837029193742132 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498777310 REF 9877731 CONCEPTO PUB MAY Y JUN		6,000.00	403,958.40
16-JUL-2026	9877733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040650538940 AL CLIENTE ANA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498777330 REF 9877733 CONCEPTO PUB MAY Y JUN 385 GRADOS		9,000.00	394,958.40
16-JUL-2026	9877735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830012902982988 AL CLIENTE MARISOL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498777350 REF 9877735 CONCEPTO PUB MAY Y JUN COMUNICACION EFECTIVA		6,960.00	387,998.40
16-JUL-2026	9877737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012835028466338030 AL CLIENTE PATRICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498777370 REF 9877737 CONCEPTO PUB MAY Y JUN EL IMPARCIAL		4,640.00	383,358.40
16-JUL-2026	9877739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012832004782587676 AL CLIENTE VICTOR ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498777390 REF 9877739 CONCEPTO PUB MAY Y JUN DT NOTICIAS		4,400.00	378,958.40
16-JUL-2026	9877741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002830701327938490 AL CLIENTE MARTHA BEATRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498777410 REF 9877741 CONCEPTO PUB MAY Y JUN E CONSULTA		5,000.00	373,958.40
16-JUL-2026	3373575	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056903705996018000363014		5,500.00	368,458.40
16-JUL-2026	9884792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044650256011763363 AL CLIENTE GOBEMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498847920 REF 9884792 CONCEPTO FUMIGACION		13,920.00	354,538.40

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,090.00	351,448.40
16-JUL-2026	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	347,948.40
16-JUL-2026	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	343,948.40
16-JUL-2026	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	338,948.40
16-JUL-2026	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	333,948.40
16-JUL-2026	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	330,348.40
16-JUL-2026	7669090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100010080931486 AL CLIENTE IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000476690900 REF 7669090 CONCEPTO		6,032.00	324,316.40
17-JUL-2026	0000138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA X02639 CH.0138		4,700.00	319,616.40
17-JUL-2026	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	318,416.40
17-JUL-2026	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	313,416.40
17-JUL-2026	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	309,816.40
17-JUL-2026	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	306,216.40
17-JUL-2026	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	303,716.40
17-JUL-2026	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	300,116.40
17-JUL-2026	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	295,116.40
17-JUL-2026	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	290,116.40
17-JUL-2026	8029533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:58 ENVIADO A CITI MEXICO A LA CUENTA 124180700878297565 AL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260717400140BET0000480295330 REF 8029533 CONCEPTO sensor		869.00	289,247.40
17-JUL-2026	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	285,747.40
17-JUL-2026	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	282,147.40
20-JUL-2026	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	280,647.40
20-JUL-2026	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	277,447.40
20-JUL-2026	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	273,447.40
20-JUL-2026	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	269,447.40
20-JUL-2026	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	264,447.40
20-JUL-2026	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	259,447.40
21-JUL-2026	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	254,447.40
21-JUL-2026	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	250,447.40
23-JUL-2026	9551024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260723400140BET0000495510240 REF 9551024 CONCEPTO aceie hifdraulico		2,600.00	247,847.40
23-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso FFM A FGP 26		230,000.00	17,847.40
30-JUL-2026	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	16,347.40
30-JUL-2026	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	16,047.40
30-JUL-2026	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	11,047.40
30-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro		1,392.00	9,655.40
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	662,678.15		672,333.55
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	16,951.48		689,285.03
31-JUL-2026	0000147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC9109203I4		41,339.98	647,945.05

Santander

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

0743

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	8599004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320013450556812 AL CLIENTE SERVICE INTERNATIONAL WALMARY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000485990040 REF 8599004 CONCEPTO		3,925.00	644,020.05
31-JUL-2026	0000152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVE691013IVA		39,706.91	604,313.14
31-JUL-2026	0000150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBR640403LM8		34,807.68	569,505.46
31-JUL-2026	0000153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOFJ770616UW3		31,541.52	537,963.94
31-JUL-2026	0000151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM5909299J0		41,339.98	496,623.96
		TOTAL	**679,629.63**	**967,703.72**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$496,623.96**

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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 aqui.

0746

MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA
RFC: MXT8501015V43
ADMINISTRACION 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO 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		
COMSIONES BANCARIAS			REGISTRADOS EN LA CUENTA		
				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

0747

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.19		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FOFI 18000362999	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			399,381.23	399,381.23	0.00
31 JUL 2026	I07XAL0025	FOFI PARTICIPACIÓN JULIO	136,117.33		136,117.33
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	I07XAL0025	FOFI PARTICIPACIÓN JULIO	8,497.79		144,615.12
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	D07XAL0019	FOFI TRASPASO FOFI A ISR		144,615.12	0.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			144,615.12	144,615.12	0.00
SALDO FINAL:.....			543,996.35	543,996.35	0.00

TESORERIA MUNICIPAL
MIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0748

SINDICO MUNI
AYUNTAMIENTO CONST
XALTOCA
2024 - 202

ESTADO DE CUENTA

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

0071749

P08307102

072647501056427242300109004 9

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

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

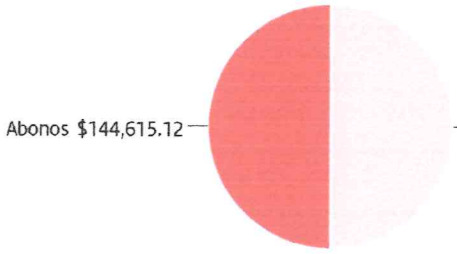
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	144,615.12
Días del periodo	31	- Retiros	144,615.12
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.

0749

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

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	136,117.33		136,117.33
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	8,497.79		144,615.12
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFI A ISR		144,615.12	0.00
		TOTAL	**144,615.12**	**144,615.12**	

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.

0750

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

SINDICO MUNI
AYUNTAMIENTO CONST
XALTOCA

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

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

0752

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

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

0751

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

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES	**431,783.93**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**	**431,783.93**
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	
COMSIONES BANCARIAS		REGISTRADOS EN LA CUENTA	
		MENOS	**0.00**
		CHEQUES EN CIRCULACIÓN	

SUMAS IGUALES - > > > > >	**431,783.93**	**431,783.93**

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

0753

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:.....		959,464.80	833,191.99	126,272.81
08 JUL 2026 I07XAL0026	ISR PARTICIPACIÓN MENSUAL JULIO	160,896.00		287,168.81
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026 D07XAL0019	FOFI TRASPASO FOFI A ISR	144,615.12		431,783.93
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		305,511.12	0.00	305,511.12
SALDO FINAL:.....		1,264,975.92	833,191.99	431,783.93

Santander

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

0754

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

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

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

0071751

P08307102

07264150105642924230010900 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036302-8	126,272.81	100.00%	431,783.93	100.00%
TOTAL		**126,272.81**	**100.00%**	**431,783.93**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

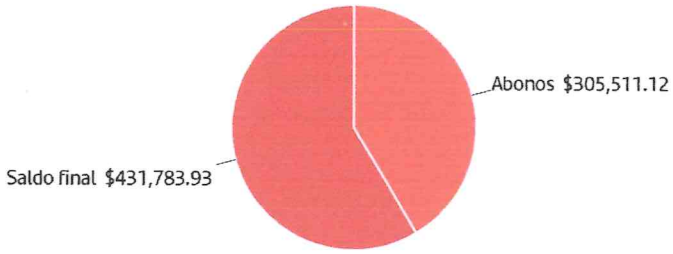
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	255,502.46	Saldo inicial	126,272.81
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	305,511.12
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**431,783.93**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036302-8
Saldo inicial de $126,272.81



Santander

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

0755

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036302-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $126,272.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2026	0000720	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	160,896.00		287,168.81
31-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FFI A ISR	144,615.12		431,783.93
		TOTAL	**305,511.12**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $431,783.93

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,

0756

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

Santander

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

0757

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

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

0758

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO 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

0759

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.21	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER IEPS 18000363031	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,377.71	27,377.71	0.00
31 JUL 2026 D07XAL0183	FGP TRASPASO DE IEPS		750.70	-750.70
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026 I07XAL0028	IEPS PARTICIPACIÓN JULIO	750.70		0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		750.70	750.70	0.00
SALDO FINAL:.....		28,128.41	28,128.41	0.00

Santander

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

0760

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 P08307102

0071752

07264150105643024230010900 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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

Cuenta de cheques.

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

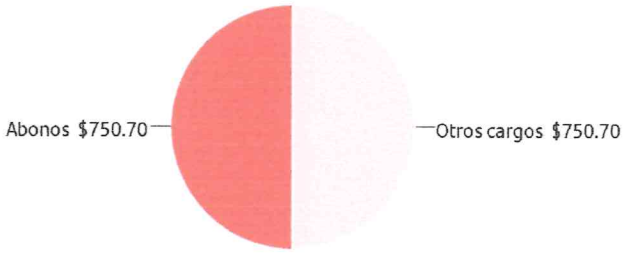
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	750.70
Días del periodo	31	- Retiros	750.70
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 18-00036303-1
Saldo inicial de $0.00



Santander

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

0761

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	750.70		750.70
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IEPS A FGP		750.70	0.00
		TOTAL	**750.70**	**750.70**	

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
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

0762

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

Santander

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

0763

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

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

0764

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

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO 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
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2026 A 31 JUL 2026

0765

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNI AYUNTAMIENTO CONST XALTOCA 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:.....		31,116.91	31,116.91	0.00
16 JUL 2026 D07XAL0179	FGP TRASPASO DE IDCF		13,078.72	-13,078.72
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 JUL 2026 I07XAL0029	IDCF PARTICIPACIÓN JULIO	13,078.72		0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 JUL 2026 I07XAL0029	IDCF PARTICIPACIÓN JULIO	2,492.32		2,492.32
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026 D07XAL0184	FGP TRASPASO DE IDCF		2,492.32	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		15,571.04	15,571.04	0.00
SALDO FINAL:.....		46,687.95	46,687.95	0.00

Santander

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

0766

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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 P08307102

0071754

072641501056432242300109004 9

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

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

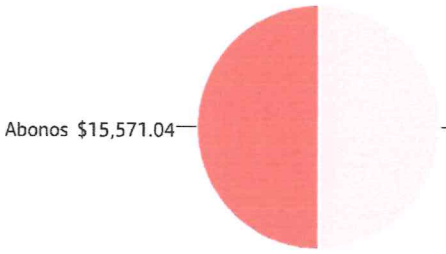
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	3,033.66	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	15,571.04
Días del periodo	31	- Retiros	15,571.04
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.

0767

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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
09-JUL-2026	6060399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830001261360526 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 00260100260709000031989 9 REF 0000003 CONCEPTO 16400 RFC GET850101110	13,078.72		13,078.72
16-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP		13,078.72	0.00
30-JUL-2026	1900871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012830001261360526 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 00260100260730000043123 5 REF 0000003 CONCEPTO 19469 RFC GET850101110	2,492.32		2,492.32
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDCF A FGP		2,492.32	0.00
		TOTAL	**15,571.04**	**15,571.04**	

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)

Santander

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

0768

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

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

Santander

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

0769

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

0770

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

SINDICO MUNI
AYUNTAMIENTO CONST
XALTOCA
2024 - 2027

XALTOCAN
GOBIERNO 2024 - 2027

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

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

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

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: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2026 A 31 JUL 2026

0771

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.23	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FOCO ISAN 18000362985	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,979.15	7,979.15	0.00
31 JUL 2026 D07XAL0182	FGP TRASPASO DE FOCO ISAN		2,942.98	-2,942.98
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026 I07XAL0030	FC ISAN PARTICIPACIÓN JULIO	2,712.53		-230.45
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026 I07XAL0030	FC ISAN PARTICIPACIÓN JULIO	230.45		0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		2,942.98	2,942.98	0.00
SALDO FINAL:.....		10,922.13	10,922.13	0.00

Santander

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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX
FONDO DE COMPENSACION ISAN 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN MARTIN XALTOCAN, XALTOCAN
, TLAXCALA
C.P. 90440 P08307102

0071748

07264150105642624230010900 49

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

SÍNDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036298-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036298-5 CUENTA CLABE: 014832180003629850

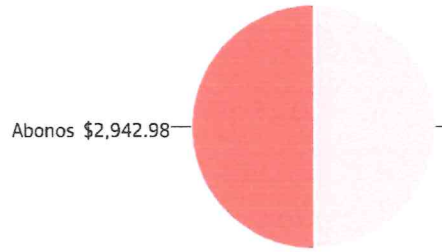
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	175.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	2,942.98
Dias del periodo	31	- Retiros	2,942.98
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 18-00036298-5
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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

0773

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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
29-JUL-2026	0000727	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	2,712.53		2,712.53
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	230.45		2,942.98
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FC ISAN A FGP		2,942.98	0.00
		TOTAL	**2,942.98**	**2,942.98**	

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.

0774

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

Santander

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0775

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

0776

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

0777

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNI AYUNTAMIENTO CONST XALTOCA 2024 - 202

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.17.24	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FOINDE 18000363366	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		85,790.08	85,790.08	0.00
14 JUL 2026 I07XAL0031	FOINDE PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE	50,954.83		50,954.83
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026 D07XAL0177	FGP TRASPASO DE FOINDE		50,954.83	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		50,954.83	50,954.83	0.00
SALDO FINAL:.....		136,744.91	136,744.91	0.00

Santander

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

0778

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

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 -

ESTADO DE CUENTA

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

P08307102

0071753

07264150105643124230010900 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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

Cuenta de cheques.

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

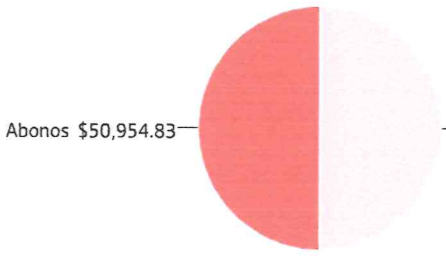
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	3,287.41	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	50,954.83
Días del periodo	31	- Retiros	50,954.83
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

0779

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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-JUL-2026	0000722	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	50,954.83		50,954.83
16-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOINDE A FGP 26		50,954.83	0.00
		TOTAL	**50,954.83**	**50,954.83**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

0781

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

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

0782

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

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

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**0.03**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**0.03**
	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 - > > > > >		**0.03**			**0.03**
					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

0783

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

1.1.1.2.17.25	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2026			
	26 SANTANDER FOCO 18000362863	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		197,212.63	197,212.63	0.00
16 JUL 2026 D07XAL0178	FGP TRASPASO DE FOCO		116,972.51	-116,972.51
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUL 2026 I07XAL0032	FOCO PARTICIPACIÓN JULIO	116,972.54		0.03
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		116,972.54	116,972.51	0.03
SALDO FINAL:.....		314,185.17	314,185.14	0.03

Santander

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

0784

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

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

0071743 P08307102

07264150105642124230010900 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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	0.00	0.00%	0.03	100.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.03**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

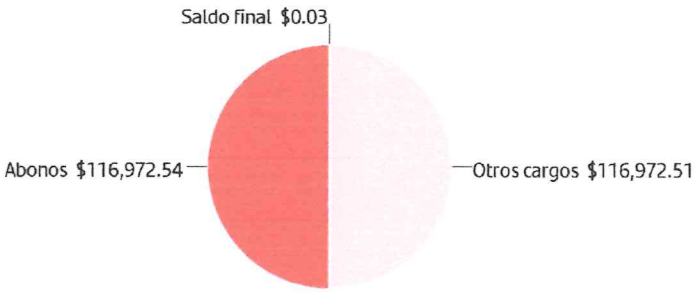
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	3,773.32	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	116,972.54
Días del periodo	31	- Retiros	116,972.51
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.03**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

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



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036286-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	0000723	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	116,972.54		116,972.54
16-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOCO A FGP		116,972.51	0.03
		TOTAL	**116,972.54**	**116,972.51**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.03

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.

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0786

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

JURIDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

Santander

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

0787

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

0788

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

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

SINDICO MUNICIP
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO 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

0789

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:.....		380,543.50	380,543.50	0.00
29 JUL 2026 I07XAL0033	IDFL PARTICIPACIÓN JULIO	105,565.15		105,565.15
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026 D07XAL0185	FGP TRASPASO DE IDFL		105,565.15	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		105,565.15	105,565.15	0.00
SALDO FINAL:.....		486,108.65	486,108.65	0.00

Santander

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

0790

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

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

0071755

07264150105643324230010900 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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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

Cuenta de cheques.

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

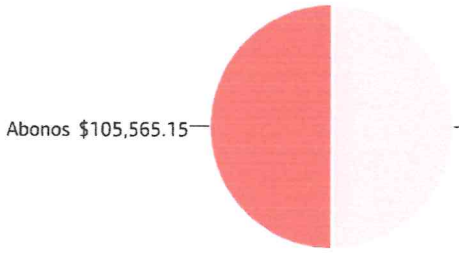
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	6,810.65	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	105,565.15
Días del periodo	31	- Retiros	105,565.15
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



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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
29-JUL-2026	0000727	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	105,565.15		105,565.15
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IDFL A FGP 26		105,565.15	0.00
		TOTAL	**105,565.15**	**105,565.15**	

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

0792

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

Santander

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

0793

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

0794

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

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

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

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

0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

0795

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024

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
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		32,191.00	32,191.00	0.00

Santander

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

0796

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

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

0071756

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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

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

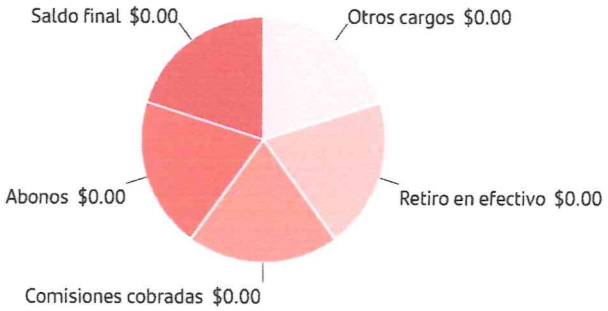
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

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

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036346-0
Saldo inicial de $0.00



Santander

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

0797

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTIT
XALTOCAN
2024 -

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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
		TOTAL	0.00	0.00	

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, 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.

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0798

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

SINDICO MUNIC
AYUNTAMIENTO CONSTI
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

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.

0799

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

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

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

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**63,130.00**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**63,130.00**
	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 - > > > > >		**63,130.00**			**63,130.00**

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

0800

SINDICO 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:.....			177,528.00	163,640.00	13,888.00
03 JUL 2026	E07XAL0119	RC ENTERO 29 JUN AL 03 JUL		12,139.00	1,749.00
	Cheque/clave:	RC JUL T-001			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 JUL 2026	D07XAL0197	RC INGRESOS DEL MES 07 JULIO	9,900.00		11,649.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 JUL 2026	I07XAL0024	RC DEVOLUCIÓN RC CONVENIO	45,923.00		57,572.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
13 JUL 2026	E07XAL0121	RC ENTERO DEL 06 AL 10 DE JULIO		6,041.00	51,531.00
	Cheque/clave:	RC JUL T-002			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
20 JUL 2026	E07XAL0122	RC ENTERO DEL 13 AL 17 DE JULIO		7,564.00	43,967.00
	Cheque/clave:	RC JUL T-003			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
21 JUL 2026	D07XAL0207	RC INGRESOS DEL MES 21 JULIO	34,000.00		77,967.00
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
24 JUL 2026	E07XAL0123	RC ENTERO DEL 20 AL 24 DE JULIO		9,911.00	68,056.00
	Cheque/clave:	RC JUL T-004			
	Beneficiario:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 JUL 2026	E07XAL0124	RC ENTERO DEL 27 AL 31 DE JULIO		4,926.00	63,130.00
	Cheque/clave:	RC JUL T-005			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			89,823.00	40,581.00	49,242.00
SALDO FINAL:.....			267,351.00	204,221.00	63,130.00

Santander

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

0801

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

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

0071747 P08307102

07264150105642524300109004 9

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036293-7	13,888.00	100.00%	63,130.00	100.00%
TOTAL		**13,888.00**	**100.00%**	**63,130.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

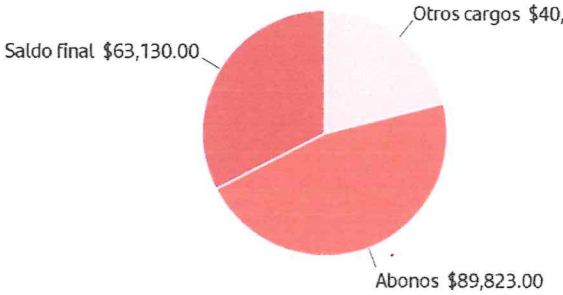
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	48,786.71	Saldo inicial	13,888.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	89,823.00
Días del periodo	31	- Retiros	40,581.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**63,130.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036293-7
Saldo inicial de $13,888.00



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

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

SINDICO MUNICI
AYUNTAMIENTO CONSTITU
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036293-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $13,888.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026770887146562286		12,139.00	1,749.00
07-JUL-2026	0000939	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,900.00		11,649.00
08-JUL-2026	0000720	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	45,923.00		57,572.00
13-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026772407246635278		6,041.00	51,531.00
20-JUL-2026	2767111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026773877246708230		7,564.00	43,967.00
21-JUL-2026	4723126	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		77,967.00
24-JUL-2026	3324426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026774964346764257		9,911.00	68,056.00
31-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41026776028946841282		4,926.00	63,130.00
		TOTAL	**89,823.00**	**40,581.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $63,130.00

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.

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
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

0804

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

SINDICO MUNI
AYUNTAMIENTO CONST
XALTOCA
2024 - 20

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

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

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2026

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES		**483,886.39**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**		**487,863.39**
	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	**3,977.00**
			CHEQUES EN CIRCULACIÓN **10**		3,977.00
SUMAS IGUALES - > > > > >		**483,886.39**			**483,886.39**
					0.00

MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUC
XALTOCAN
2024 - 202

TESORERÍA MUNICIPAL
ENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

1.1.1.2.17.29		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2026			
		26 SANTANDER FORTAMUN 18000362846	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,180,528.55	2,736,143.53	444,385.02
01 JUL 2026	E07XAL0051	5.02 ALUMBRADO PUBLICO JUN		139,330.00	305,055.02
	Requisición:	07XAL00086			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-002			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
01 JUL 2026	E07XAL0050	5.02 MANT UNIDAD 07 Y 09 DE SP		12,000.00	293,055.02
	Requisición:	07XAL00157			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-001			
	Beneficiario:	0002828			
		SALVADOR REYES ZAMORA			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
03 JUL 2026	E07XAL0052	5.02 COMBUSTIBLE JUN SP		100,500.00	192,555.02
	Requisición:	06XAL00221			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-003			
	Beneficiario:	0001615			
		SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
06 JUL 2026	E07XAL0053	5.02 MANTENIMIENTO PATRULLA		11,600.00	180,955.02
	Requisición:	07XAL00087			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-004			
	Beneficiario:	0003787			
		URBAN CARS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
07 JUL 2026	E07XAL0054	5.02 CANC ISR RETENIDO		2,171.96	178,783.06
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-005			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
08 JUL 2026	E07XAL0055	5.02 TINTAS SM		4,044.04	174,739.02
	Requisición:	07XAL00088			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-006			
	Beneficiario:	0003754			
		TECNOLOGIA MOVALA S.A DE C.V			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
10 JUL 2026	E07XAL0057	5.02 PAGO ERRONEO	80,279.00		255,018.02
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-008			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
10 JUL 2026	E07XAL0057	5.02 PAGO ERRONEO		80,279.00	174,739.02

0807

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

	Cheque/clave:	5.02 JUL T-008			
	Beneficiario:	0001456			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
10 JUL 2026	E07XAL0056	5.02 BATERIA SP	5,600.00	169,139.02	
	Requisición:	07XAL00169			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-007			
	Beneficiario:	2020079			
		LUIS ENRIQUE MOLINA CAHUANTZI			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
16 JUL 2026	E07XAL0058	5.02 ACEITES SM Y SP	3,250.00	165,889.02	
	Requisición:	07XAL00090			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-009			
	Beneficiario:	2019042			
		EMANUEL PORTILLO HUERTA			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0060	5.02 CONAGUA ABR, MAY Y JUN	26,840.00	139,049.02	
	Requisición:	07XAL00091			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-011			
	Beneficiario:	0001605			
		CONAGUA			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN	7,290.00	131,759.02	
	Requisición:	07XAL00153			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN	131,921.00	-161.98	
	Requisición:	07XAL00153			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN	8,353.00	-8,514.98	
	Requisición:	07XAL00153			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN	5,624.00	-14,138.98	
	Requisición:	07XAL00153			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN	2,000.00	-16,138.98	
	Requisición:	07XAL00153			

0808

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

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

	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN		129,916.00	-146,054.98
	Requisición:	07XAL00153			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN		8,353.00	-154,407.98
	Requisición:	07XAL00153			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0120	5.02 PAGO DE NÓMINA JUL FORTAMUN		7,828.00	-162,235.98
	Requisición:	07XAL00153			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	C07XAL0115	5.02 PAGO DE PENSIÓN JUL OCAMPO		3,977.00	-166,212.98
	Cheque/clave:	5.02 JUL CH-009			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	C07XAL0116	5.02 PAGO DE PENSIÓN JUL OCAMPO		3,977.00	-170,189.98
	Requisición:	07XAL00153			
	Cheque/clave:	5.02 JUL CH-010			
	Beneficiario:	0001953			
		SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0059	5.02 BOMBA SP PATRULLA DE GENERO		588.00	-170,777.98
	Requisición:	07XAL00158			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-010			
	Beneficiario:	0001592			
		REFACCIONARIA MORENO SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	D07XAL0219	5.02 APORTACIONES DEL MES DE JUL	1,002,974.00		632,196.02
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 JUL 2026	E07XAL0061	FFM4026003 RED DE ENERGIA ELECTRICA		348,309.63	483,886.39
	Requisición:	07XAL00166			
	Cheque/clave:	5.02 JUL T-012			
	Beneficiario:	0002779			
		JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			

0809

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

SINDICO MUNI
AYUNTAMIENTO CONST
XALTOCA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

MPIOS (FORTAMUN-DF)			
SUMA PERIODO:.....	1,083,253.00	1,043,751.63	39,501.37
SALDO FINAL:.....	4,263,781.55	3,779,895.16	483,886.39

Santander

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

0810

ESTADO DE CUENTA

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

0071742

P08307102

07264150105642024230010900 48

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

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

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036284-6	448,362.02	100.00%	487,863.39	100.00%
TOTAL		**448,362.02**	**100.00%**	**487,863.39**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

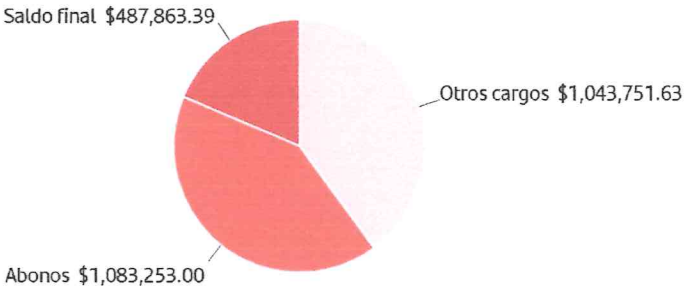
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	93,850.90	Saldo inicial	448,362.02
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,083,253.00
Días del periodo	31	- Retiros	1,043,751.63
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**487,863.39**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036284-6
Saldo inicial de $448,362.02



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 CUE

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036284-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $448,362.02

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	7982491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040318976145 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260701400140BET0000479824910 REF 7982491 CONCEPTO mant unida 07 y 09		12,000.00	436,362.02
01-JUL-2026	7982492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:06 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 20260701400140BET0000479824920 REF 7982492 CONCEPTO B5621000758		139,330.00	297,032.02
03-JUL-2026	8909319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:19 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 20260703400140BET0000489093190 REF 8909319 CONCEPTO comb sp		100,500.00	196,532.02
06-JUL-2026	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROLL860702SZ7		3,977.00	192,555.02
06-JUL-2026	9481529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:42 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646420181287300004 AL CLIENTE URBAN CARS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000494815290 REF 9481529 CONCEPTO		11,600.00	180,955.02
07-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cancelacion isr fortamun a fap		2,171.96	178,783.06
08-JUL-2026	8117781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:06 ENVIADO A BANKAOOL A LA CUENTA 147180000000578373 AL CLIENTE TECNOLOGIA MOVALA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260708400140BET0000481177810 REF 8117781 CONCEPTO TINTAS		4,044.04	174,739.02
10-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,290.00	167,449.02
10-JUL-2026	8959515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072830010463459062 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260710400140BET0000489595150 REF 8959515 CONCEPTO baterias sp		5,600.00	161,849.02
10-JUL-2026	9082703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:54 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 20260710400140BET0000490827030 REF 9082703 CONCEPTO B5621000758		80,279.00	81,570.02

Santander

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

0812

ESTADO DE CUENTA

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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	80,279.00		161,849.02
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		131,921.00	29,928.02
15-JUL-2026	9327889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015077777108 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000493278890 REF 9327889 CONCEPTO 1ERA QUINCENA JULIO		8,353.00	21,575.02
15-JUL-2026	9327890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012833015741557570 AL CLIENTE JUAN DE DIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260715400140BET0000493278900 REF 9327890 CONCEPTO 1ERA QUINCENA DE JULIO		5,624.00	15,951.02
16-JUL-2026	9846262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072832002810702530 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260716400140BET0000498462620 REF 9846262 CONCEPTO ACEITES PV		3,250.00	12,701.02
16-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2.000.00	10.701.02
17-JUL-2026	0000009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROLL860702SZ7		3,977.00	6,724.02
31-JUL-2026	8436065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:19 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 20260731400140BET0000484360650 REF 8436065 CONCEPTO BOMBA SP PATRULLA GENERO		588.00	6,136.02
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1,002,974.00		1,009,110.02
31-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042608GT753350558421		26.840.00	982.270.02
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		129,916.00	852,354.02

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

0813

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	8671916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012830015077777108 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000486719160 REF 8671916 CONCEPTO 2da de julio nomina		8,353.00	844,001.02
31-JUL-2026	8671918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012833015741557570 AL CLIENTE JUAN DE DIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000486719180 REF 8671918 CONCEPTO 2da julio nomina		7,828.00	836,173.02
31-JUL-2026	8760669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260731400140BET0000487606690 REF 8760669 CONCEPTO FFM4026003 RED ELECTRICA		348,309.63	487,863.39
		TOTAL	**1,083,253.00**	**1,043,751.63**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$487,863.39**

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
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)

Santander

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

0814

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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: ww.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

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.

0816

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

CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO DEL 2026

BANCO:	**SANTANDER**	SUCURSAL:	**APIZACO**
PROGRAMA:	**FISM**	EJERCICIO:	**2026**
FONDO:	**6.01**	No. DE CTA:	**18000362832**

SALDO SEGÚN AUXILIARES	**1,875,176.89**	**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**	**1,875,176.89**
MAS	**0.00**	**MAS**	**0.00**
DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
		TRANSFERENCIA DE FFM TRANSFERENCIA DE GIM PROGRAMAS	0.00
MENOS	**0.00**	**MENOS**	**0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		SALDO DE OTROS PROGRAMAS REGISTRADOS EN LA CUENTA	
COMSIONES BANCARIAS			
		MENOS	**0.00**
		CHEQUES EN CIRCULACIÓN	

SUMAS IGUALES - > > > > >	**1,875,176.89**	**1,875,176.89**
		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

0817

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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:.....			3,052,735.45	1,165,968.61	1,886,766.84
01 JUL 2026	E07XAL0125	5.01 COMISIONES BANCARIAS		742.30	1,886,024.54
	Requisición:	07XAL00190			
	Cheque/clave:	5.01 JUL T-001			
	Beneficiario:	0003150 BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.			
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
01 JUL 2026	I07XAL0034	5.01 FISM INTERESES BANCARIOS	1,580.96		1,887,605.50
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
02 JUL 2026	E07XAL0126	5.02 FISM4026006 TECHADO ALBERCA 1RA ETA		502,600.29	1,385,005.21
	Requisición:	07XAL00189			
	Cheque/clave:	5.01 JUL T-002			
	Beneficiario:	0002779 JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
10 JUL 2026	E07XAL0127	5.01 FISM4026007 CONSTRUCCIÓN ADOQUIN		500,471.42	884,533.79
	Requisición:	07XAL00191			
	Cheque/clave:	5.01 JUL T-003			
	Beneficiario:	0002779 JUAN VICENTE VALERA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
31 JUL 2026	I07XAL0035	5.01 APORTACIONES JULIO	990,643.10		1,875,176.89
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:.....			992,224.06	1,003,814.01	-11,589.95
SALDO FINAL:.....			4,044,959.51	2,169,782.62	1,875,176.89

Santander

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

0818

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

0071741 P08307102

07264150105641924230010900 49

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 41502423

R.F.C.	MXT850101V45
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7102 SUC. APIZACO DIAMANTE
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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	1,580.96	742.30	838.66	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00036283-2	1,886,766.84	100.00%	1,875,176.89	100.00%
TOTAL		**1,886,766.84**	**100.00%**	**1,875,176.89**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

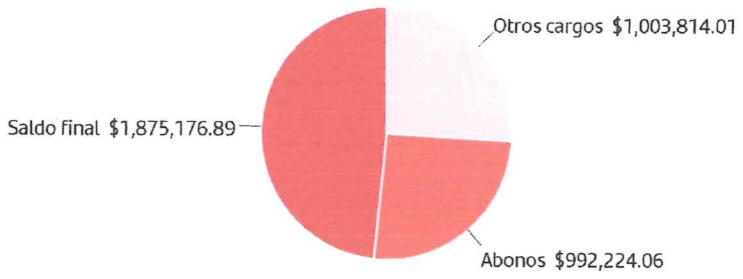
SUCURSAL 7102 SUC. APIZACO DIAMANTE

Saldo promedio	1,078,001.09	Saldo inicial	1,886,766.84
Tasa bruta de interés anual	**1.8840%**	+Depósitos	992,224.06
Días del periodo	31	- Retiros	1,003,814.01
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,875,176.89**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00036283-2
Saldo inicial de $1,886,766.84



Santander

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

0819

ESTADO DE CUENTA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX

CODIGO DE CLIENTE NO.41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00036283-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,886,766.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	1,580.96		1,888,347.80
01-JUL-2026	0000000	RETENCION I S R 01-06-2026 AL 30-06-2026		742.30	1,887,605.50
02-JUL-2026	8442748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260702400140BET0000484427480 REF 8442748 CONCEPTO FISM4026006 TECHADO ALBERCA		502,600.29	1,385,005.21
10-JUL-2026	8854648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012673015020567959 AL CLIENTE JUAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260710400140BET0000488546480 REF 8854648 CONCEPTO FISM4026007 PAVIMENTO DE ADOQUIN TOPILCO		500,471.42	884,533.79
31-JUL-2026	0000728	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	990,643.10		1,875,176.89
		TOTAL	**992,224.06**	**1,003,814.01**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,875,176.89

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
69349386-FEF5-40D2-9911-9B9D2C51D713	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000362832
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-08-01T14:40:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-08-01T14:40:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JGAR 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.

DR2aqDjyCdwWh/r6FViSpD6nXQ06+ITjCLK81qEsJjPEImve1+ZPOQrxmrs4Gqi4lZe6SQbPgIuI2HFs90mYPSfRrKlNbTPGq/VqaR9FnmQNCKpFiiRFaIlGlQpCDFDt4lUiFT7jMi++5lfXvZGmZ3/sWRxK7ntg+7XSTsS2jdLlLeCp7q0io1yzc91S+VfNcPmkCSli66mMpZwT47MVHVj3t0SD1cBgbP2IcaGKiQrC6dZmGM7G27mUcVUW7SOl7YFQlfiHDOeYu6GbR1wIakViipF/e7eDXpNWm0mLA0lv+GPHP1ZfBGR9ZL5gOGI1OdtlzqQOaeSkCkM2SnFi2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

hNJfsIk6Q+g09Oa7W49AKyhOCYykgfYyHhMV2QaeGtfyJoBdqlZ85SkGE1SpxElNxigc0mzdXwUDzhxZ88zFPVoOrOQf23FfpQqx0jcFAgauaVJHjT6aMImos2iBuJ91I3RInvawxwrNSvyc4ihHuz6CL2+QWSCX/aksDRwCVWd5E7c37D6EjW6QfBGsHVyTmHfEXVvSImal9S3NUdik9K1x0CeZ6iGBl4bXOHoDi238VASR7u4B2UHJrfLNWMLqGqyfMxvF/R4qKq9bf/bY4VYGjuOrTQco8rcocdDT+P35GKSli3jJhM5ca+etg+yJ9MiHYUMda4XJz38oAxl1eQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|69349386-FEF5-40D2-9911-9B9D2C51D713|2026-08-01T14:40:36|INT020124V62|DR2aqDjyCdwWh/r6FViSpD6nXQ06+ITjCLK81qEsJjPEImve1+ZPOQrxmrs4Gqi4lZe6SQbPgIuI2HFs90mYPSfRrKlNbTPGq/VqaR9FnmQNCKpFiiRFaIlGlQpCDFDt4lUiFT7jMi++5lfXvZGmZ3/sWRxK7ntg+7XSTsS2jdLlLeCp7q0io1yzc91S+VfNcPmkCSli66mMpZwT47MVHVj3t0SD1cBgbP2IcaGKiQrC6dZmGM7G27mUcVUW7SOl7YFQlfiHDOeYu6GbR1wIakViipF/e7eDXpNWm0mLA0lv+GPHP1ZfBGR9ZL5gOGI1OdtlzqQOaeSkCkM2SnFi2A==|00001000000708361008||

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAX.

CODIGO DE CLIENTE NO. 41502423

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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
RME=	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-JUL-2026 AL 31-JUL-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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.