

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TANCOCO
PARTICIPACIONES FEDERALES 2026
ENRIQUE C REBSAMEN 22
TANCOCO, TANCOCO
VERACRUZ
C.P. 92540

P08804161



0326136279438247813001090010

CODIGO DE CLIENTE NO. 13627813

R.F.C. MTA8501016G6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4161 SUC. PRINCIPAL NARANJOS
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-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	18-00035874-8	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	18-00035874-8	854,554.62	100.00%	158,524.58	100.00%
TOTAL		854,554.62	100.00%	158,524.58	100.00%

Cuenta de cheques.

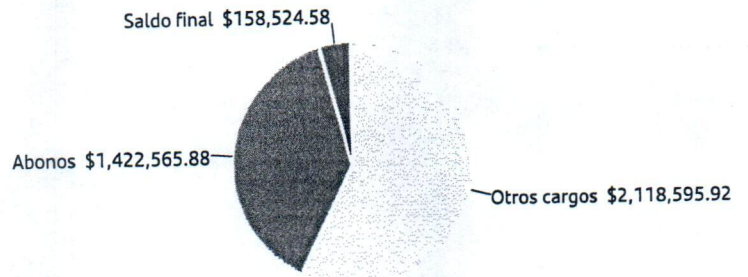
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00035874-8 CUENTA CLABE: 014881180003587480
SUCURSAL 4161 SUC. PRINCIPAL NARANJOS

Saldo promedio	292,763.01	Saldo inicial	854,554.62
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,422,565.88
Días del periodo	31	- Retiros	2,118,595.92
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	158,524.58



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00035874-8
Saldo inicial de \$854,554.62



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TANCOCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 13627813
 PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00035874-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$854,554.62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA DE REEMBOLSO DE PAGO NOMINA 3		243,000.00	611,554.62
09-MAR-2026	8423044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001240651071 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TANCOCO PARTICIPACIONES 202 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000484230440 REF 8423044		1,600.00	609,954.62
09-MAR-2026	8590497	CONCEPTO COMISION DE BANCA ELECTRONICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001240651071 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TANCOCO PARTICIPACIONES 202 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485904970 REF 8590497		107,803.00	502,151.62
10-MAR-2026	9022467	CONCEPTO REEMBOLSO DE PRESTAMO PARA PAGO CFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701643065599 AL CLIENTE SERGIO UZZIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0000490224670 REF 9022467		60,000.00	442,151.62
11-MAR-2026	0000000	CONCEPTO ANTICIPO DE RODEO DE MEDIANOCHES 04042026 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A RF		35,482.64	406,668.98
11-MAR-2026	1617196	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		407,168.98
11-MAR-2026	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	404,968.98
12-MAR-2026	7397992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000473979920 REF 7397992		94,782.00	310,186.98
12-MAR-2026	7409658	CONCEPTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014054894 AL CLIENTE CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000474096580 REF 7409658		3,565.00	306,621.98
12-MAR-2026	7411706	CONCEPTO PAGO ALUMBRADO FEBRERO 26 TEJEDA CARDENAS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:38:01 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014054894 CLIENTE CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000474096580 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	3,565.00		310,186.98
12-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PAGO DE NOMINA 5	300,000.00		610,186.98
12-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A RF		64,517.36	545,669.62
13-MAR-2026	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		436,290.52	109,379.10

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TANCOCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 13627813
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	9159942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015137771260 AL CLIENTE JERONIMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000491599420 REF 9159942 CONCEPTO NOMINA 5		12,000.00	97,379.10
17-MAR-2026	9309649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 4213166040891784 AL CLIENTE LAURA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260314400140BET0020493096490 REF 9309649 CONCEPTO NOMINA 5		12,000.00	85,379.10
17-MAR-2026	9309651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137851104892963014 AL CLIENTE ELISEO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260314400140BET0000493096510 REF 9309651 CONCEPTO NOMINA 5		10,000.00	75,379.10
17-MAR-2026	9309652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137851105144313751 AL CLIENTE EDNA YUDITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260314400140BET0000493096520 REF 9309652 CONCEPTO NOMINA 5		4,000.00	71,379.10
17-MAR-2026	9309653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012881015866607700 AL CLIENTE MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260314400140BET0000493096530 REF 9309653 CONCEPTO NOMINA 5		8,000.00	63,379.10
17-MAR-2026	9309654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137881104905318539 AL CLIENTE NANCY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260314400140BET0000493096540 REF 9309654 CONCEPTO NOMINA 5		10,000.00	53,379.10
17-MAR-2026	9309655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015899187639 AL CLIENTE MIRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260314400140BET0000493096550 REF 9309655 CONCEPTO NOMINA 5		4,800.00	48,579.10
17-MAR-2026	2219523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 5	25,860.99	6,000.00	42,579.10
17-MAR-2026	6070835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001262155487 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CLAVE DE RASTREO 002601002603170000266036 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000545 RFC GEV8501016A2			68,440.09



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

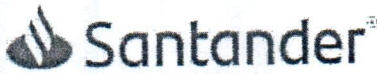
119

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TANCOCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 13627813
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	6071654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001262151229 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CLAVE DE RASTREO 002601002603170000266226 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000552 RFC GEV8501016A2	8,052.84		76,492.93
18-MAR-2026	1618191	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		82,492.93
18-MAR-2026	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,565.00	78,927.93
19-MAR-2026	7995838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001169370202 AL CLIENTE GASOLINERA FOS CERRO AZUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000479958380 REF 7995838 CONCEPTO COMPRA DE DIESEL		12,000.00	66,927.93
20-MAR-2026	8559410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0020485594100 REF 8559410 CONCEPTO PAGO DE BANDA		10,000.00	56,927.93
20-MAR-2026	8957024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012881015833708360 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260320400140BET0000489570240 REF 8957024 CONCEPTO PRESTAMO DE NOMINA		9,000.00	47,927.93
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO 1 DE PRESTAMO DE NOMINA 5		4,000.00	43,927.93
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A RF		4,500.00	39,427.93
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF		4,200.00	35,227.93
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF		20,000.00	15,227.93
24-MAR-2026	7156344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000471563440 REF 7156344 CONCEPTO B5076TANCO7		11,186.00	4,041.93
25-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF		4,000.00	41.93
27-MAR-2026	5357554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001262156538 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CLAVE DE RASTREO 002601002603270000313750 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000551 RFC GEV8501016A2	2,147.73		2,189.66
27-MAR-2026	5361469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001262149914 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CLAVE DE RASTREO 002601002603270000314256 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000801 RFC GEV8501016A2	21,183.10		23,372.76



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TANCOCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 13627813
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	1811116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001262152118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CLAVE DE RASTREO 002601002603300000669128 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000509 RFC GEV8501016A2	3,423.42		26,796.18
30-MAR-2026	2254687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001262148355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CLAVE DE RASTREO 002601002603300000716523 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000004215 RFC GEV8501016A2	382,578.52		409,374.70
30-MAR-2026	2637916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001262148355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA CLAVE DE RASTREO 002601002603300000743928 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000004336 RFC GEV8501016A2	669,254.28		1,078,628.98
30-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO NOMINA 5		300,000.00	778,628.98
31-MAR-2026	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		441,604.40	337,024.58
31-MAR-2026	8784941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015137771260 AL CLIENTE JERONIMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000487849410 REF 8784941 CONCEPTO NOMINA 6		12,000.00	325,024.58
31-MAR-2026	8784944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 4213166040891784 AL CLIENTE LAURA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0020487849440 REF 8784944 CONCEPTO NOMINA 6		12,000.00	313,024.58
31-MAR-2026	8783867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137851104892963014 AL CLIENTE ELISEO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000487838670 REF 8783867 CONCEPTO NOMINA 6		10,000.00	303,024.58
31-MAR-2026	8783868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012881015866607700 AL CLIENTE MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000487838680 REF 8783868 CONCEPTO NOMINA 6		8,000.00	295,024.58

ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE TANCOCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 13627813
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	8783869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137881104905318539 AL CLIENTE NANCY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000487838690 REF 8783869 CONCEPTO NOMINA 6		10,000.00	285,024.58
31-MAR-2026	8783871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015899187639 AL CLIENTE MIRIAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000487838710 REF 8783871 CONCEPTO NOMINA 6		4,800.00	280,224.58
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 6		6,000.00	274,224.58
31-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF		111,700.00	162,524.58
31-MAR-2026	8826797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137881105060353807 AL CLIENTE JOSEFINA ISABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000488267970 REF 8826797 CONCEPTO NOMINA 6		4,000.00	158,524.58
TOTAL			1,422,565.88	2,118,595.92	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$158,524.58


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=	EFFECTIVO	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)