

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

122

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TANCOCO
RECURSOS FISCALES 2026
ENRIQUE C REBSAMEN 22
TANCOCO, TANCOCO
, VERACRUZ
C.P. 92540

P08804161



0326136279438257813001090010

0053935

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	18-00035883-9	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	18-00035883-9	5,688.25	100.00%	12,503.28	100.00%
TOTAL		5,688.25	100.00%	12,503.28	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00035883-9 CUENTA CLABE: 014881180003588395

SUCURSAL 4161 SUC. PRINCIPAL NARANJOS

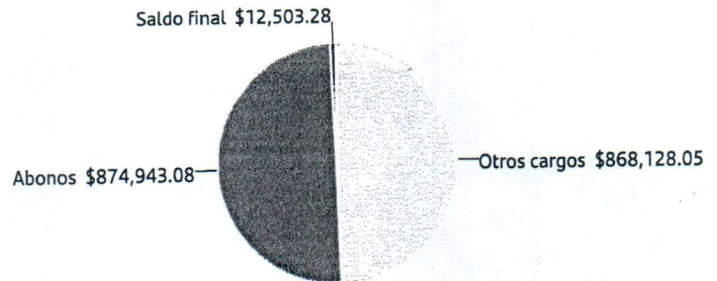
Saldo promedio	36,758.80	Saldo inicial	5,688.25
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	874,943.08
Días del periodo	31	- Retiros	868,128.05
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	12,503.28



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00035883-9
Saldo inicial de \$5,688.25



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 18-00035883-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,688.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA DE REEMBOLSO DE PAGO NOMINA 3	243,000.00		248,688.25
03-MAR-2026	8903037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:35:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015003607478 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260303400140BET0000489030370 REF 8903037		18,502.00	230,186.25
04-MAR-2026	9481964	CONCEPTO COMPRA DE CALZADO DE BALLETS ICHICH TENEK PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260304400140BET0020494819640 REF 9481964		10,000.00	220,186.25
04-MAR-2026	9668945	CONCEPTO VIATICOS A LA CD DE MEXICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:32:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012881004733393190 AL CLIENTE ALHELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260304400140BET0000496689450 REF 9668945		6,832.40	213,353.85
05-MAR-2026	0000000	CONCEPTO COMPRA PLANTAS MACETAS PARA AYUNTAMIENTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA PAPELERIA PARA AYUNTAMIENTO		11,009.64	202,344.21
05-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PAPELERIA		4,626.20	197,718.01
05-MAR-2026	6165907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0020461659070 REF 6165907		13,740.00	183,978.01
05-MAR-2026	6359136	CONCEPTO GASTO POR COMPRA DE SILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0020463591360 REF 6359136		5,000.00	178,978.01
05-MAR-2026	6359137	CONCEPTO VIATICOS A POZA RICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0020463591370 REF 6359137		5,600.00	173,378.01
		CONCEPTO COMPRA DE CHILES			



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
05-MAR-2026	6377393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314401410041 AL CLIENTE HAMID JARED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0020463773930 REF 6377393 CONCEPTO VIATICOS		3,000.00	170,378.01
05-MAR-2026	6381859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:32:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010217271345 AL CLIENTE ANA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000463818590 REF 6381859 CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA DIA DE LA MUJER		11,346.36	159,031.65
06-MAR-2026	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.96	154,034.69
06-MAR-2026	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,939.03	152,095.66
06-MAR-2026	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,508.82	147,586.84
06-MAR-2026	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.31	143,106.53
06-MAR-2026	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	139,106.53
06-MAR-2026	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,002.53	132,104.00
06-MAR-2026	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	122,104.00
06-MAR-2026	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.53	116,008.47
06-MAR-2026	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	106,008.47
06-MAR-2026	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,255.14	103,753.33
06-MAR-2026	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,740.00	90,013.33
06-MAR-2026	6721413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813104879517285 AL CLIENTE JOSE MARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0000467214130 REF 6721413 CONCEPTO ANTICIPO 2 DE BAILE DE 0504 SEMANA SANTA		50,000.00	40,013.33
06-MAR-2026	7689751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:24:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260306400140BET0020476897510 REF 7689751 CONCEPTO VIATICOS		5,000.00	35,013.33
09-MAR-2026	8416721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015456790333 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000484167210 REF 8416721 CONCEPTO ANTICIPO DE BANDA PARA CABALGATA SEM STA		800.00	34,213.33
09-MAR-2026	8575182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:38 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500490160397 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485751820 REF 8575182 CONCEPTO PAGO PULSERAS TIVEK PARA RODEO SEM STA		2,267.80	31,945.53



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

125

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
09-MAR-2026	8575183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001640434480 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485751830 REF 8575183 CONCEPTO PAGO DE TROFEO FIGURA D GALLO PARA RODEO		2,552.00	29,393.53
09-MAR-2026	8584882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:42 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900022366487 AL CLIENTE CESAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485848820 REF 8584882 CONCEPTO PAGO DE TONER ECOSYS TK5242		4,408.00	24,985.53
09-MAR-2026	6169105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:09:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001243916917 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TANCOCO CLAVE DE RASTREO 002601002603100000704887 REF 0903268 CONCEPTO TRASPASO A RECURSOS FISCALES 2026 RFC MTA8501016G6	9,635.72		34,621.25
10-MAR-2026	8881092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260310400140BET0020488810920 REF 8881092 CONCEPTO VIATICOS PARA LA CD DE MEXICO		10,000.00	24,621.25
11-MAR-2026	9415692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:19 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 20260311400140BET0000494156920 REF 9415692 CONCEPTO COMPRA DE DIESEL		12,000.00	12,621.25
11-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A RF	35,482.64		48,103.89
11-MAR-2026	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	38,103.89
11-MAR-2026	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	35,603.89
11-MAR-2026	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	32,603.89
11-MAR-2026	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,142.01	26,461.88
11-MAR-2026	9584389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012881004788059036 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260311400140BET0000495843890 REF 9584389 CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD		2,160.00	24,301.88
11-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		13,291.00	11,010.88
12-MAR-2026	7306473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180013202836784 AL CLIENTE PUBLDYISE O MAKKY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000473064730 REF 7306473 CONCEPTO DISENO DE IDENTIDAD VISUAL		1,856.00	9,154.88
12-MAR-2026	2623059	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SELLOS OFICIALES		6,635.20	2,519.68
12-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A RF	64,517.36		67,037.04



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

126

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
12-MAR-2026	7809743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:18:49 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500490160397 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000478097430 REF 7809743 CONCEPTO LIQUIDACION PULSERAS TIVEK RODEO SEM STA		2,267.80	64,769.24
13-MAR-2026	8996299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001640434480 AL CLIENTE DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0000489962990 REF 8996299 CONCEPTO COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO SEM STA		4,529.80	60,239.44
13-MAR-2026	9007536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313475365297 AL CLIENTE RODRIGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260313400140BET0020490075360 REF 9007536 CONCEPTO COMPRA DE GUAYABERAS		10,690.00	49,549.44
17-MAR-2026	9314557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180900530574370 AL CLIENTE VICTOR HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260314400140BET0000493145570 REF 9314557 CONCEPTO PAGO TINTAS DE IMPRESORA Y DISCO DURO		1,320.08	48,229.36
17-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO PRESIDENCIA TANCOCO		1,500.00	46,729.36
17-MAR-2026	7268340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 4169160846452911 AL CLIENTE VICTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260317400140BET0020472683400 REF 7268340 CONCEPTO VIATICOS A XALAPA		10,000.00	36,729.36
18-MAR-2026	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.03	32,837.33
18-MAR-2026	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	24,837.33
18-MAR-2026	7598547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001142327557 AL CLIENTE DAJEMA DISTRIBUCIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000475985470 REF 7598547 CONCEPTO COMPRA DE 2 PILAS PARA PIPA		5,311.33	19,526.00
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA PREPARATIVOS DE SEMANA SAN		2,827.32	16,698.68
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL PARA CORRAL DE DR LIC EAGA		1,815.01	14,883.67
18-MAR-2026	7734422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021903040668040975 AL CLIENTE IRVIN JOHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477344220 REF 7734422 CONCEPTO COMPRA DE 11 BALONES		5,104.00	9,779.67





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

127

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
18-MAR-2026	7741844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012881004733393190 AL CLIENTE ALHELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477418440 REF 7741844 CONCEPTO TULIPANES PARA JARDINERAS DEL MUNICIPIO		6,832.00	2,947.67
20-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA RF	175,000.00		177,947.67
20-MAR-2026	1618950	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		178,005.67
20-MAR-2026	1618953	DEPOSITO EN EFECTIVO	562.00		178,567.67
20-MAR-2026	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,000.00	101,567.67
20-MAR-2026	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,567.67
20-MAR-2026	1618962	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.00		2,902.67
20-MAR-2026	1618964	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,054.46		10,957.13
20-MAR-2026	1618966	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,960.00		13,917.13
20-MAR-2026	1618968	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		15,537.13
20-MAR-2026	1618970	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,772.19		23,309.32
20-MAR-2026	1618971	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.00		26,259.32
20-MAR-2026	1618974	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		28,059.32
20-MAR-2026	1618975	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,071.46		31,130.78
20-MAR-2026	1618978	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00		31,905.78
20-MAR-2026	1618979	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		32,535.78
20-MAR-2026	1618980	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,955.56		39,491.34
20-MAR-2026	1618982	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,654.00		44,145.34
20-MAR-2026	1618983	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		45,045.34
20-MAR-2026	1618986	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,027.31		56,072.65
20-MAR-2026	1618988	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,335.00		59,407.65
20-MAR-2026	1618991	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		59,947.65
20-MAR-2026	1618992	DEPOSITO EN EFECTIVO	663.44		60,611.09
20-MAR-2026	1618993	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,485.00		66,096.09
20-MAR-2026	1618994	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,760.00		67,856.09
20-MAR-2026	1618995	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		68,216.09
20-MAR-2026	1618996	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,610.33		75,826.42
20-MAR-2026	1618997	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,813.00		94,639.42
20-MAR-2026	1618999	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,548.20		97,187.62
20-MAR-2026	1619000	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00		97,562.62
20-MAR-2026	1619001	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		99,362.62
20-MAR-2026	1619002	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,805.76		106,168.38
20-MAR-2026	1619005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,558.00		108,726.38
20-MAR-2026	1619006	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		109,086.38
20-MAR-2026	1619007	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,146.00		115,232.38
20-MAR-2026	1619008	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,094.00		119,326.38
20-MAR-2026	1619009	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		120,406.38
20-MAR-2026	1619011	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,405.07		126,811.45
20-MAR-2026	1619012	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,704.00		129,515.45
20-MAR-2026	1619013	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		129,695.45
20-MAR-2026	1619014	DEPOSITO EN EFECTIVO	821.59		130,517.04
20-MAR-2026	1619016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,475.00		132,992.04
20-MAR-2026	1619017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,658.58		134,650.62
20-MAR-2026	1619018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,675.00		136,325.62
20-MAR-2026	1619020	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,761.36		138,086.98
20-MAR-2026	1619021	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.00		139,361.98
20-MAR-2026	1619023	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		140,261.98
20-MAR-2026	1619024	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,060.53		144,322.51
20-MAR-2026	1619026	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,139.00		147,461.51
20-MAR-2026	1619028	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,306.62		149,768.13
20-MAR-2026	1619029	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00		150,143.13
20-MAR-2026	1619031	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,797.33		155,940.46
20-MAR-2026	1619032	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,126.00		162,066.46
20-MAR-2026	1619033	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		162,246.46
20-MAR-2026	1619034	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,041.56		165,288.02
20-MAR-2026	1619035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,410.00		166,698.02



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	REIRO	SALDO
20-MAR-2026	1619038	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		166,938.02
20-MAR-2026	1619039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,638.30		169,576.32
20-MAR-2026	1619040	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,375.00		174,951.32
20-MAR-2026	1619042	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.00		176,531.32
20-MAR-2026	1619049	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,036.35		178,567.67
20-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION		175,000.00	3,567.67
23-MAR-2026	9649603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010217271345 AL CLIENTE ANA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260323400140BET0000496496030 REF 9649603 CONCEPTO CARNE DE EVENTO ESC FCO I MADERO ZACAMIX		3,192.75	374.92
23-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A RF	4,500.00		4,874.92
23-MAR-2026	9669623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015524868333 AL CLIENTE EDEN SINAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260323400140BET0000496696230 REF 9669623 CONCEPTO VIATICOS A NUTRICION Y TESORERIA		4,500.00	374.92
23-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF	4,200.00		4,574.92
23-MAR-2026	9789262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015524868333 AL CLIENTE EDEN SINAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260323400140BET0000497892620 REF 9789262 CONCEPTO COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL AYUNTAM		4,200.00	374.92
24-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF	20,000.00		20,374.92
24-MAR-2026	7149510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015524868333 AL CLIENTE EDEN SINAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260324400140BET0000471495100 REF 7149510 CONCEPTO COMPLEMENTO COMPRA CAMISAS DE PERSONAL		996.00	19,378.92
24-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE PINTURAS		17,549.00	1,829.92
25-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF	4,000.00		5,829.92
25-MAR-2026	7834931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015996968764 AL CLIENTE DANIEL JONATHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478349310 REF 7834931 CONCEPTO RENTA DE AUDIO 200326		3,480.00	2,349.92
25-MAR-2026	7840391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030813900022366487 AL CLIENTE CESAR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000478403910 REF 7840391 CONCEPTO COMPRA DE TONER		2,088.00	261.92
26-MAR-2026	1619955	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		801.92
26-MAR-2026	1619956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,653.74		3,455.66
26-MAR-2026	1619957	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		4,955.66
26-MAR-2026	1619958	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		5,075.66
26-MAR-2026	1619959	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		5,615.66
26-MAR-2026	1619960	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,633.50		9,249.16

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
26-MAR-2026	1619961	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		9,999.16
26-MAR-2026	1619962	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		10,539.16
26-MAR-2026	1619964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,326.88		11,866.04
26-MAR-2026	1619965	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,845.00		14,711.04
26-MAR-2026	1619966	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,087.87		17,798.91
26-MAR-2026	1619969	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00		18,533.91
26-MAR-2026	1619970	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,226.37		22,760.28
26-MAR-2026	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.00	21,014.28
26-MAR-2026	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	17,014.28
26-MAR-2026	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,014.28
26-MAR-2026	1619984	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,789.00		9,803.28
26-MAR-2026	3185812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE NOMINA		6,000.00	3,803.28
31-MAR-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO RF	111,700.00		115,503.28
31-MAR-2026	8799665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137813104879517285 AL CLIENTE JOSE MARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260331400140BET0000487996650 REF 8799665 CONCEPTO LIQUIDACION BAILE SEMANA SANTA 050426		103,000.00	12,503.28
TOTAL			874,943.08	868,128.05	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$12,503.28


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)	

