

000146



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Tancoco

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	Caja General		\$783.50
		\$783.50	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$505,090.18	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$94,733.13	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$8,000.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.0	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$607,823.31
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$0.00	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$141,369.77	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$141,369.77
	SALDO FINAL DE CAJA		\$467,237.04
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$0.00	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$467,237.04	
	DIFERENCIA	-\$467,237.04	



TANCOCO
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
PRESIDENCIA

C. VÍCTOR VICTORIANO VIDAURRI
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SOFIA GUADALUPE SANTILLAN
GARCIA
SINDICO



TANCOCO
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
SINDICATURA



LIC. LAURA MARIA DOMINGO SANTOS
TESORERA

TANCOCO
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
TESORERÍA

C. OFELIA ORTEGA JIMENEZ
REGIDOR I



TANCOCO
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
REGIDURÍA
UNO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TANCOCO
2026-2029

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TANCOCO, VERACRUZ.

INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

SERIE A



000147

CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR	
NUMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
ADQUISICIONES	
NUMERO DE RECIBOS	1000
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	A1 A1000
UTILIZADOS	
NUMERO DE RECIBOS	321
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	A1 A321
CANCELADOS	
NUMERO DE RECIBOS	18
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	50,96,102,103,130,148,172,178,179,182,196,198,251,257,270,
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	295,303, 311
EXISTENCIA FINAL	
NUMERO DE RECIBOS	679
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	A322 A1000



TANCOCO VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
PRESIDENCIA

C. VICTOR VICTORIANO VIDAURRI

PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. LAURA MARIA DOMINGO SANTOS

TESORERA MUNICIPAL

TANCOCO VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

LIC. SOFIA GUADALUPE SANTILLAN GARCIA

SÍNDICO



TANCOCO VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
SINDICATURA



C. OFELIA ORTEGA JIMENEZ

REGIDOR UNO

TANCOCO VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
REGIDURÍA UNO