



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Tancoco

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$467,237.04
1.1.1.1.01	Caja General	\$467,237.04	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$108,038.14	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$57,652.78	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$9,272.73	
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		\$174,963.65
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$466,453.54	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$466,453.54
	SALDO FINAL DE CAJA		\$175,747.15
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte		\$0.00
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable		\$175,747.15
	DIFERENCIA		-\$175,747.15



TANCOC
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029

PRESIDENCIA

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
REGIDOR I