



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 27A. 8000589748													
	DI20260331000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8836 FAFM 2026 a la cuenta Santander de Participaciones Federales 8748.				\$0.00		12/03/2026	\$852,354.62	\$0.00	\$0.00	\$852,354.62
	DI20260331000007	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander de Rec. fiscales 8839.				\$0.00		03/03/2026	\$1,152,354.62	\$0.00	\$243,000.00	\$909,354.62
	DI20260331000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Bbva Bancomer de participaciones 2025 por el cobro de comisiones bancaria en la cuenta.				\$0.00		09/03/2026	\$909,354.62	\$0.00	\$1,600.00	\$907,754.62
	DI20260331000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Bbva Bancomer de participaciones 2025 por el préstamo para pago de alumbrado público.				\$0.00		09/03/2026	\$907,754.62	\$0.00	\$107,803.00	\$799,951.62
	EG20260331000226	PAGO	Transf. PF Anticipo por la presentación de Rodeo de media noche llevado acabo por este H. Ayto.	Transferencia	60989	SERGIO UZZIEL VARGAS GARCIA	\$60,000.00		10/03/2026	\$799,951.62	\$0.00	\$60,000.00	\$739,951.62
	DI20260331000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		11/03/2026	\$739,951.62	\$0.00	\$35,482.64	\$704,468.98
	EG20260331000228	PAGO	Ch. 6 PF Pago de alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Cheques	6	LAIJRA MARIA DOMINGO SANTOS	\$3,565.00		10/03/2026	\$704,468.98	\$0.00	\$3,565.00	\$700,903.98
	EG20260331000233	PAGO	Pago de alumbrado publica de la cabecera municipal y comunidades del H. Ayto. de Tancoco.	Transferencia	20690	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$94,782.00		12/03/2026	\$700,903.98	\$0.00	\$94,782.00	\$606,121.98
	DI20260331000011	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		12/03/2026	\$606,121.98	\$0.00	\$64,517.36	\$541,604.62
	EG20260331000237	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026			VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$0.00		13/03/2026	\$541,604.62	\$0.00	\$430,290.52	\$111,314.10
	EG20260331000238	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026			VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$0.00		13/03/2026	\$111,314.10	\$0.00	-\$430,290.52	\$541,604.62
	EG20260331000241	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Cheques	8	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$436,290.52		13/03/2026	\$541,604.62	\$0.00	\$436,290.52	\$105,314.10
	DI20260331000012	REGISTRO CONTABLE	Reembolso a la cuenta Santander 8748 de Participaciones Federales de anticipo de salario de la C. Yesica Hernandez Tranquilino.				\$0.00		11/03/2026	\$105,314.10	\$500.00	\$0.00	\$105,814.10
	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	96540	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$10,000.00		17/03/2026	\$105,814.10	\$0.00	\$10,000.00	\$95,814.10



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.03 participaciones federales 2026 71A. (8000358748	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	99420	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$12,000.00	13/03/2026	13/03/2026	\$95,814.10	\$0.00	\$12,000.00	\$83,814.10
	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	96490	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$12,000.00	17/03/2026	13/03/2026	\$83,814.10	\$0.00	\$12,000.00	\$71,814.10
	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	66036	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$6,000.00	17/03/2026	13/03/2026	\$71,814.10	\$0.00	\$6,000.00	\$65,814.10
	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	96550	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$4,800.00	17/03/2026	13/03/2026	\$65,814.10	\$0.00	\$4,800.00	\$61,014.10
	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	96510	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$10,000.00	17/03/2026	13/03/2026	\$61,014.10	\$0.00	\$10,000.00	\$51,014.10
	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	96530	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$8,000.00	17/03/2026	13/03/2026	\$51,014.10	\$0.00	\$8,000.00	\$43,014.10
	EG20260331000242	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de marzo 2026	Transferencia	96520	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$4,000.00	17/03/2026	13/03/2026	\$43,014.10	\$0.00	\$4,000.00	\$39,014.10
	DI20260331000013	REGISTRO CONTABLE	Reembolso a la cuenta Santander 8748 de Participaciones Federales de por diferencia de nomina 1er quincena de marzo 2026				\$0.00		18/04/2026	\$39,014.10	\$6,000.00	\$0.00	\$45,014.10
	EG20260331000246	PAGO	Transf. PF Compra de combustible para vehiculos de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 41006	GASOLINERA FOS CERRO AZUL SA DE CV	\$12,000.00	19/03/2026	19/03/2026	\$45,014.10	\$0.00	\$12,000.00	\$33,014.10
	EG20260331000248	PAGO	Gastos a comprobar por la contratación de banda musical para los eventos de la feria del sombrero y la palma.	Transferencia	57756	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$10,000.00	20/03/2026	20/03/2026	\$33,014.10	\$0.00	\$10,000.00	\$23,014.10
	EG20260331000250	PAGO	Transf PF Anticipo de salario al C. José Piedad Hernández	Transferencia	37373	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$9,000.00	20/03/2026	20/03/2026	\$23,014.10	\$0.00	\$9,000.00	\$14,014.10
	DI20260331000014	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8856 de FORTAMUN.				\$0.00		21/03/2026	\$14,014.10	\$0.00	\$4,000.00	\$10,014.10
	DI20260331000015	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		23/03/2026	\$10,014.10	\$0.00	\$4,500.00	\$5,514.10
	DI20260331000016	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		23/03/2026	\$5,514.10	\$0.00	\$4,200.00	\$1,314.10
	DI20260331000017	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		24/04/2026	\$1,314.10	\$0.00	\$20,000.00	-\$18,685.90
	EG20260331000254	PAGO	Transf. PF Pago de servicios de alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Transferencia	96164	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$11,186.00	24/03/2026	24/03/2026	-\$18,685.90	\$0.00	\$11,186.00	-\$29,871.90
	EG20260331000255	PAGO	Transf PF Anticipo de salario al C. José Piedad Hernández	Transferencia	37373	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$9,000.00	20/03/2026	20/03/2026	-\$29,871.90	\$0.00	-\$9,000.00	-\$20,871.90
	EG20260331000258	PAGO	Transf. PF Anticipo de salario al C. José Piedad Hernández	Transferencia	37373	JOSE PIEDAD HERNANDEZ	\$9,000.00	20/03/2026	20/03/2026	-\$20,871.90	\$0.00	\$9,000.00	-\$29,871.90



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 37A. (8000358748	EG20260331000263	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Cheques	10	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$441,604.40	31/03/2026	31/03/2026	-\$29,871.90	\$0.00	\$441,604.40	-\$471,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	849440	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$12,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$471,476.30	\$0.00	\$12,000.00	-\$483,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	Nomina 6	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$6,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$483,476.30	\$0.00	\$6,000.00	-\$489,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	267970	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$4,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$489,476.30	\$0.00	\$4,000.00	-\$493,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	838680	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$8,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$493,476.30	\$0.00	\$8,000.00	-\$501,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	838690	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$10,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$501,476.30	\$0.00	\$10,000.00	-\$511,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	849410	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$12,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$511,476.30	\$0.00	\$12,000.00	-\$523,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	838670	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$10,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$523,476.30	\$0.00	\$10,000.00	-\$533,476.30
	EG20260331000264	PAGO	Registro de nomina de funcionarios y empleados 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	838710	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$4,800.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$533,476.30	\$0.00	\$4,800.00	-\$538,276.30
	DI20260331000018	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander Participaciones Federales 8748 a la cuenta Santander de 8856 FAFM 2026.				\$0.00		30/03/2026	-\$538,276.30	\$0.00	\$300,000.00	-\$838,276.30
	DI20260331000019	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		31/03/2026	-\$838,276.30	\$0.00	\$111,700.00	-\$949,976.30
	DI20260331000020	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		31/03/2026	-\$949,976.30	\$0.00	\$21,336.00	-\$971,312.30
	DI20260331000021	REGISTRO CONTABLE	Registro del cargo y devolución por el pago de alumbrado publico.				\$0.00		12/03/2026	-\$971,312.30	\$3,565.00	\$3,565.00	-\$971,312.30
	IN20260331000042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Marzo 2026				\$0.00		31/03/2026	-\$971,312.30	\$908,803.42	\$0.00	-\$62,508.88
	DI20260331000022	REGISTRO CONTABLE	Registro de la diferencia depositada no contabilizada por parte de SEFIF-LAN en las participaciones federales del mes de marzo 2026.				\$0.00		30/03/2026	-\$62,508.88	\$203,697.46	\$0.00	\$141,188.58
	DI20260331000023	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		25/03/2026	\$141,188.58	\$0.00	\$4,000.00	\$137,188.58
TOTALES							\$852,354.62			\$1,422,565.88	\$2,137,731.92		\$137,188.58