



CONCILIACIÓN BANCARIA



000053

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN (25010103)

H. AYUNTAMIENTO DE TANCOCO, VER.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.05	N° DE CUENTA:	18000358856
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	4167
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/01/2026	Fecha (día/mes/año)	\$ 1,00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha (día/mes/año)	31/01/2026	Importe	\$ 1,00
---------------------	------------	---------	---------

SALDO EN LIBROS AL

C. VICTOR VICTORIANO VIDAUARI

PRESIDENTE MUNICIPAL

VERACRUZ

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

PRESIDENCIA

LIC. SOFIA GUADALUPE SANTILLAN GARCIA

SINDICO

SINDICATURA

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

VERACRUZ

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

VERACRUZ

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

VERACRUZ

C.P. LAURA MARIA DOMINGO SANTOS

ADTRESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

TANCOCO

VERACRUZ

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

VERACRUZ

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

VERACRUZ

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

VERACRUZ

ADMINISTRACIÓN

2026-2029

VERACRUZ

C. OFELIA ORTEGA JIMENEZ

REGIDOR UNO

