



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TANCOCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAIS (25010101)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

Nº DE CUENTA: 18000358950

Nº DE CUENTA:

1,1,1,2,05,06

CUENTA CONTABLE:

SUCURSAL:

SANTANDER

INSTITUCIÓN BANCARIA:

4167

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2026

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Importe

Importe

Fecha (día/mes/año)

1.00



C.P. LAURA MARIA DOMINGO SANTOS

TESORERÍA MUNICIPAL

C.OFELIA ORTEGA JIMENEZ



TANCOCO VERACRUZ ADMINISTRACIÓN REGIDURIA UNO 2026-2029



LIC. SOFIA GUADALUPE SANTILLAN GARCIA

TANCOCO VERACRUZ ADMINISTRACIÓN SINDICATO 2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA

TANCOCO VERACRUZ ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL 2026-2029

C. VICTOR VICTORIANO VIDARRI



SALDO EN LIBROS AL

000059

