

000056



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE TANCOCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES (1501)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.03	Nº DE CUENTA:	18000358748
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	4167
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/01/2026	Fecha (día/mes/año)	\$ 262,152.58

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

\$

Fecha (día/mes/año)	31/01/2026	Importe	\$ 262,152.58
---------------------	------------	---------	---------------

C.P. LAURA MARIA DOMINGO SANTOS  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERIA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. OFELIA ORTEGA JIMENEZ  
REGIDOR UNO



H.C. SOFIA GUADALUPE SANTILLAN GARCIA  
SINDICO  
SINDICATURA



C. VICTOR VICTORIANO VIDARRI  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA

