

000056



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TANCOCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES (1501)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ENERO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.03</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000358748</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>4167</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2026</u>	\$	<u>262,152.58</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u> </u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u> </u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u> </u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u> </u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2026</u>	\$	<u>262,152.58</u>
	Fecha (día/mes/año)		


C VICTOR VICTORIANO VIDAURRI
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TANCOCO VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN
 2026-2029
 PRESIDENCIA


C.P. LAURA MARIA DOMINGO SANTOS
 TESORERA MUNICIPAL
 TANCOCO VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN
 2026-2029
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. SOFIA GUADALUPE SANTILLAN GARCIA
 SÍNDICO
 VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN
 2026-2029
 SINDICATURA


C.OFELIA ORTEGA JIMENEZ
 REGIDOR UNO
 TANCOCO VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN
 2026-2029
 REGIDORÍA