



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANCOCO 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TANCOCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES (11)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

N° DE CUENTA: 18000358839

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4167

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2026

\$ 5,688.25

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 69,018.32

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 63,330.07

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2026

\$

Fecha (día/mes/año)



TANCOCO VERACRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL 2026-2029

PRESIDENCIA



LIC. SOFIA GUADALUPE SANTILLAN GARCIA SINDICO

TANCOCO VERACRUZ ADMINISTRACIÓN 2026-2029 SINDICATURA



C.P. LAURA MARIA DOMINGO SANTOS TESORERA MUNICIPAL

TANCOCO VERACRUZ ADMINISTRACIÓN 2026-2029 TESORERÍA



C. OFELIA ORTEGA JIMENEZ REGIDOR UNO

TANCOCO VERACRUZ ADMINISTRACIÓN 2026-2029 REGIDURÍA UNO

COMISIÓN DE HACIENDA