

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
 Nombre del Banco : BANORTE
 Número de Cuenta: 0189026269
 Al 31 de Enero de 2019



SALDO EN LIBROS:		-\$	53,508.40
(+) ABONOS DE LA ENTIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	277,737.52
Juan Rene Rodríguez De La Sota	31/10/2016 CH-365282	37,320.27	
Ivonne Ruiz Landin	11/07/2017 CH-366477	4,860.00	
Ivonne Ruiz Landin	09/08/2017 CH-366617	7,043.90	
Maleny Adriana Doria Guevara	07/09/2017 CH-366750	38,128.09	
Juan Carlos Córdova Espinosa	06/12/2018 CH-367866	4,459.50	
José Irene Trejo Vega	18/01/2019 CH-367943	4,824.17	
Pedro Luis Ramirez Perales	18/01/2019 CH-367944	107,989.22	
Jesús Santiago Casillas Jiménez	29/01/2019 CH-367951	10,000.00	
Pensión Alimenticia	29/01/2019 CH-367952	5,000.00	
José Irene Trejo Vega	29/01/2019 CH-367953	58,112.37	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD		\$	-
(-) DEPÓSITOS DE LA ENTIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO EN BANCOS:		\$	<u>224,229.12</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"