

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANORTE

AL 31 DE JULIO DEL 2018

CUENTA 0278962956

| | |
|---|--------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2018 | \$495,703.20 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$0.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018 | \$495,703.20 |

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANORTE

AL 31 DE JULIO DEL 2018

CUENTA 0189026269

| | |
|---|-------------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2018 | \$1,701,414.13 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$155,657.41 |
| VER ANEXO | <u>155,657.41</u> |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018 | \$1,545,756.72 |

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANORTE

AL 31 DE JULIO DEL 2018

CUENTA 0683469237

| | |
|---|-------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2018 | \$39,355.90 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$0.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018 | \$39,355.90 |

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA SANTANDER

AL 31 DE JULIO DEL 2018

CUENTA 65506799378

| | |
|---|----------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2018 | \$4,726,348.99 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$0.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2018 | \$4,726,348.99 |

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANORTE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CUENTA 0278962956

| | |
|---|--------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 | \$495,822.72 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$0.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$495,822.72 |

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
CUENTA 0189026269

| | |
|---|-------------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 | \$1,286,587.16 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$140,018.09 |
| VER ANEXO | <u>140,018.09</u> |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$1,146,569.07 |

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA BANORTE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CUENTA 0683469237

| | |
|---|------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 | \$9,550.77 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$0.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$9,550.77 |

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA SANTANDER
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
CUENTA 65506799378

| | |
|---|----------------|
| SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 | \$2,227,216.15 |
| MAS: CARGAMOS NO ABONAN (DEPOSITOS EN TRAMITE) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAN NO CARGAMOS (DEPOSITOS DIRECTOS) | \$0.00 |
| MAS: CARGAN NO ABONAMOS (CARGOS NO IDENTIFICADOS) | \$0.00 |
| MENOS: ABONAMOS NO CARGAN (CHEQUES EN TRANSITO) | \$0.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 | \$2,227,216.15 |



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: **BANORTE**
Número de Cuenta: **0278962956**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



22

| | | | |
|---|--|----|-------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 495,938.41 |
| (+) ABONOS DE LA ENTIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | \$ | - |
| (+) 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: | | \$ | 495,938.41 |

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



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANORTE
Número de Cuenta: 0189026269
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



22

| | | | |
|---|------------|----|-------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 325,101.02 |
| (+) ABONOS DE LA ENTIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| Ver Anexo | 205,429.17 | \$ | 205,429.17 |
| (+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD | | \$ | - |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD | | \$ | - |
| (-) DEPÓSITOS DE LA ENTIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| 30/09/2018 Reembolso | 110,000.00 | | |
| 30/09/2018 Reembolso | 19,100.00 | | |
| 30/09/2018 Reembolso | 14,405.85 | | |
| 30/09/2018 Reembolso | 120,000.00 | | |
| 30/09/2018 Reembolso | 50,000.00 | | |
| | | \$ | 313,505.85 |
| SALDO EN BANCOS: | | \$ | 217,024.34 |

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



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: **BANORTE**
Número de Cuenta: **0683469237**
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



22

| | | | |
|---|--|----|------------------|
| SALDO EN LIBROS: | | \$ | 10,293.13 |
| (+) ABONOS DE LA ENTIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| | | \$ | - |
| (+) 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: | | \$ | 10,293.13 |

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

Usuario: ANGEL ALFREDO JIMENEZ RAMIREZ
 Último acceso: 20-SEP-2018 12:33

24 de Septiembre de 2018
 10:19 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80123197568 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

Cuenta:65506799378 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL
 Período de:01/09/2018 al 24/09/2018

Total de cargos: 12 por \$ 30,344.61
 Total de abonos: 4 por \$ 38,247.29

| Fecha | Hora | Suc. | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Referencia | Concepto | Referencia Interbancaria |
|----------|-------|------|----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--|--------------------------|
| 03/09/18 | 01:08 | 0560 | AB INTERESES | | \$ 4,351.68 | \$ 2,231,567.83 | 0000000 | 01-08-2018 AL 31-08-2018 | |
| 03/09/18 | 03:43 | 0560 | COM MEM E-PYM | \$ 900.00 | | \$ 2,230,667.83 | 0 | AGO 2018 | |
| 03/09/18 | 03:43 | 0560 | IVA COMISION | \$ 144.00 | | \$ 2,230,523.83 | 0 | AGO 2018 | |
| 04/09/18 | 12:47 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 2,860.00 | | \$ 2,227,663.83 | 0074576 | SAM S CLUB L AD CD VICTORIA T 000000002060523040920183941NWM 9709244W4 | |
| 10/09/18 | 14:58 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 7,096.00 | | \$ 2,220,567.83 | 0084456 | LLAN SATELITE D CD VICTORIA T 000000000614057100920183941LSC 820413IS6 | |
| 10/09/18 | 15:28 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 3,907.65 | | \$ 2,216,660.18 | 0083226 | SU BODEGA CD VICTORIA T 000000006659825100920183941DVI 831003445 | |
| 10/09/18 | 15:52 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 2,175.00 | | \$ 2,214,485.18 | 0023227 | EL SANDWICHON CD VICTORIA T 000000007632635100920183941SUFM601219GJ8 | |
| 11/09/18 | 14:58 | 0784 | CONSUMO LOC PR | \$ 6,997.00 | | \$ 2,207,488.18 | 0085399 | TDA TAM CD VICTORIA T 000000007043425110920183941SDI 77030747A | |
| 13/09/18 | 12:00 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 4,343.96 | | \$ 2,203,144.22 | 0001665 | AGENCIA VOLKSWA CD VICTORIA T 000000007908798130920183941AVV 1507245Z8 | |
| 18/09/18 | 11:06 | 5231 | REEMB OTRS COM | \$ 900.00 | | \$ 2,204,044.22 | 0 | MEM AGO 18 | |
| 18/09/18 | 11:21 | 5231 | IVA COMISION | \$ 144.00 | | \$ 2,204,188.22 | 0 | MEM AGO 18 | |
| 18/09/18 | 14:16 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 729.00 | | \$ 2,203,459.22 | 0063903 | SAM S CLUB L AD CD VICTORIA T 000000002060523180920183941NWM 9709244W4 | |
| 18/09/18 | 14:17 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 738.00 | | \$ 2,202,721.22 | 0075887 | SAM S CLUB L AD CD VICTORIA T 000000002060523180920183941NWM 9709244W4 | |
| 18/09/18 | 14:18 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 355.00 | | \$ 2,202,366.22 | 0085046 | SAM S CLUB L AD CD VICTORIA T 000000002060523180920183941NWM 9709244W4 | |
| 18/09/18 | 14:19 | 0784 | CONSUMO LOC AJ | \$ 99.00 | | \$ 2,202,267.22 | 0094121 | SAM S CLUB L AD CD VICTORIA T 000000002060523180920183941NWM 9709244W4 | |
| 20/09/18 | 14:17 | 7465 | AB TRANSF SPEI | \$ 32,851.61 | | \$ 2,235,118.83 | 6430656 | Pagos con tarjeta bancaria de septiembre200918 072810001890262699 | |

Movimientos : 1 - 16 de 16

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar

TRESASO