

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE

CUENTA Nº 61301247-8 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBR	OS:		
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAI	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	ND PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
CALDO EN DAN	000		
SALDO EN BAN	COS:		
DR. ROBERTO	GONZALEZ GONZALE	Z	C.P. ADRIAN RA

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

DIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE

CUENTA Nº 0591196692 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS	:				
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
28-feb-18	4 GF	RISELDA ORTIZ LARA	3,099.23		
(+)DEPÓSITOS BAN	ICARIOS NO CON	ΓABILIZADOS POR LA ENTII	DAD PUBLICA		
(-) CARGOS BANCA	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
(-) DEPÓSITOS NO	CORRESPONDIDO	OS POR EL BANCO			
SALDO EN BANCOS	SALDO EN BANCOS:				

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE

CUENTA Nº 0486215952 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRAI	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDOS	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	COS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15805117658 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	DS:		
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	os:		

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE

CUENTA Nº 0591199509 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDOS	S POR EL BANCO	-
			-
SALDO EN BANC	COS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 00486219558 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBR	OS:		
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA EN ⁻	FIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAI	NCARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BAN	COS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0595672626 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	DS:		
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDA	ND PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	OS:		

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0859945750 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SAI	LDO EN LIBRO	S:		
(+)	CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBRAI	DOS EN EL BANCO	
	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)[DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PU	BLICA
(-) (CARGOS BANG	CARIOS NO CONTABII	LIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLI	CA
(-) [DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDOS	S POR EL BANCO	-
SAI	LDO EN BANCO	OS:		

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0595673454 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBROS	:		
(+) CHEQUES EXP	EDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28-feb-18	1 GR	ISELDA ORTIZ LARA	2,802
(+)DEPÓSITOS BAI	NCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIE	DAD PUBLICA
(-) CARGOS BANCA	ARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD) PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS NO	CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANCO	S:		

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0859945769 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBR	OS:		
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS I	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS I	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
			_
SALDO EN BAN	COS:		

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0595674675 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA № DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	CA
SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDIN JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCII	
INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0861968257 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	
SALDO EN LIBROS :	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
FECHA № DE CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUE	BLICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC	CA
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	

SALDO EN BANCOS:	

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0595675515 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUB	LICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC	A
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0861968248 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS B	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICĀ	\
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0591197804 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

		22	
SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBL	CA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0486217590 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

		22	
SALDO EN LIBR	OS:		
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIC	A
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA №0420486103 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 22

SALDO EN LIBR	ROS:		
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONT (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTAB		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDO	OS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:		
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALE	=Z	C.P. ADRIAN R/
DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE AI
JI	C.P. MAXIMINA BAUTISTA EFA DEL DEPTO. DE REC.	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	O TAMAULIPECO DE EDU CONCILIACION BAI BANORTE CUENTA Nº 04031 AL 28 DE FEBRERO 22	24752
SALDO EN LIBROS :		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA № DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

1.,		/ -
	CONTABILIZADOS POR LA ENTIDA	.D PUBLICA
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPO	ONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:		
DR. ROBERTO GONZALEZ G		C.P. ADF
DIRECTOR GENERA	AL	DIRECTOR
	C.P. MAXIMINA BAUTISTA	
	C.P. MAXIMINA BAUTISTA JEFA DEL DEPTO. DE REC.	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	JEFA DEL DEPTO. DE REC. ISTITUTO TAMAULIPECO DE EDU CONCILIACION BAI SANTANDEF	FINANCIEROS CACION PARA ADULTO NCARIA
SECRETARÍA	JEFA DEL DEPTO. DE REC. STITUTO TAMAULIPECO DE EDU CONCILIACION BAI	FINANCIEROS CACION PARA ADULTO NCARIA R 988252
SECRETARÍA	JEFA DEL DEPTO. DE REC. NSTITUTO TAMAULIPECO DE EDU CONCILIACION BAI SANTANDER CUENTA Nº 655049 AL 28 DE FEBRERO I	FINANCIEROS CACION PARA ADULTO NCARIA R 988252
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	JEFA DEL DEPTO. DE REC. ISTITUTO TAMAULIPECO DE EDU CONCILIACION BAI SANTANDEF CUENTA Nº 655049 AL 28 DE FEBRERO I 22	FINANCIEROS CACION PARA ADULTO NCARIA R 988252
SALDO EN LIBROS : (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO	JEFA DEL DEPTO. DE REC. ISTITUTO TAMAULIPECO DE EDU CONCILIACION BAI SANTANDEF CUENTA Nº 655049 AL 28 DE FEBRERO I 22	FINANCIEROS CACION PARA ADULTO NCARIA R 988252

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA EN	NTIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTII	DAD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE RE	
INOTITUTO TAMALU IDEGO DE EL	NUCACION DADA ADUI TOO
INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BENDOTE	ANCARIA
TAMAULIPAS BANORT CUENTA Nº 859	9945406
AL 28 DE FEBRER	O DEL 2018
SALDO EN LIBROS :	
+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	

IMPORTE

FECHA Nº DE CHEQUE BENEFICIARIO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PAR CONCILIACION BANCARIA LAREDO CUENTA Nº 609006447	RA ADULTOS
C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIERO	os
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. ADRIAN R/ DIRECTOR DE AI
SALDO EN BANCOS:	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIC	CA



BANORTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBR	OS:		
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CON	ITARII IZADOS POR LA ENTIDAD PLIE	BLICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTAI		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDO	OS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:		
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZAL DIRECTOR GENERAL	LEZ	C.P. ADRIAN R DIRECTOR DE A
	C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDIN JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCI	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TO TAMAULIPECO DE EDUCACION CONCILIACION BANCARIA REYNO BANORTE CUENTA Nº 0198732444	OSA
	AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 22	
SALDO EN LIBROS :		
SALDO EN LIBROS : (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBR	22	

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADO:	S POR LA ENTIDAD PUBLIC	:A
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS P		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL B		
	_	
SALDO EN BANCOS:		
	IINA BAUTISTA VERDINES PTO. DE REC. FINANCIERO	C.P. ADRIAN R/ DIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS BANORTE CUENTA № 070887665 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 22

SALDO EN LIBROS:

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA № DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUB	LICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC	A
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	C.P. ADRIAN R

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE AL

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS **CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO BANORTE CUENTA Nº 074957285 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(L)DEDÁSITOS	RANCADIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	
		ILIZADOS POR LA ENTIDA	
	NO CORRESPONDIDO		
SALDO EN BAN	COS:		

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA VICTORIA
BANORTE
CUENTA Nº 91301578-7
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA			IMPORTE
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	ABILIZADOS POR LA ENTID	
(-) DEPÓSITOS N SALDO EN BANC	O CORRESPONDIDO:	S POR EL BANCO	

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA SANTANDER CUENTA Nº 65506001055 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBROS :				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIA	RIO	IMPORTE
24/01/2018 22/02/2018		AN HIPOLITO AN HIPOLITO		504 371.63
(-) CARGOS BANC	ARIOS NO CONTAE	BILIZADOS POF	POR LA ENTIDAD PUB R LA ENTIDAD PÚBLIC NCO	

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MANTE
BANORTE
CUENTA Nº 023264633
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	KPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA EN	ITIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	DAD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	-
SALDO EN BANC	COS:		

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



CUENTA Nº 4731433 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 22

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	KPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	COS:		

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS







DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

CONCILIACION BANCARIA TAMPICO BANORTE CUENTA Nº 569010144 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT.	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	COS:		

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. ADRIAN RA

DIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 2031140 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBR	OS:		
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS I	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	NCARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS I	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BAN	COS:		
ONEDO EN DANG			

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA HIDALGO BANORTE

CUENTA Nº 613012222 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONT.	ABILIZADOS POR LA EN	ITIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIC)AD PÚBLICĀ
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	OS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA BANORTE

CUENTA Nº 811018308 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

EDIDOS NO COBRAE		IMPORTE
№ DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
JICARIOS NO CONTA	ARII IZADOS POR LA ENTIDA	
CONNECTION ON DIDOC	TOR LE BANGO	
S:		
	ARIOS NO CONTABIL	NCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDA ARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIDOS POR EL BANCO S:



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN BANORTE

CUENTA Nº 077617876 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBR	OS:			
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
(-) DEPÓSITOS (NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		
SALDO EN BANG	COS:			



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M.

BANORTE CUENTA № 0306186235 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	S:			
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COE	BRADOS EN EL BANC	0	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE
19-feb-18	9	JUAN LUIS MENDOZA	4 N.	780
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CO	NTABILIZADOS POR	LA ENTIDAD PUB	BLICA
(-) CARGOS BANC	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA	ENTIDAD PÚBLIC	Ā
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPOND	DOS POR EL BANCO		
SALDO EN BANCO	OS:			

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ BANORTE CUENTA Nº 613019391 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	S:		
(+) CHEQUES EXI	PEDIDOS NO COBRAI	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BANG	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDOS	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	OS:		

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA PADILLA BANORTE CUENTA Nº 613011994 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CONT.	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA	
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
() DEI OOI 100 N	O GORREOI ONDIDO	OT OR EL DANGO		
SALDO EN BANC	OS:			

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL BANORTE CUENTA Nº 0813489984 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO	EN LIBROS	; :		
(+) CHE	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FE(CHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
(-) DEP	ÓSITOS NO	CORRESPONDIDOS	POR EL BANCO	

SALDO EN BANC	COS:			
	GONZALEZ GONZALE ΓΟR GENERAL JI	C.P. MAXIMINA BAUTIS EFA DEL DEPTO. DE REG		
TAMAULIPAS SAS	INSTITUT SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	O TAMAULIPECO DE EC CONCILIACION BANC HSBC CUENTA Nº 402 AL 28 DE FEBRERO 22	4047995	5
SALDO EN LIBRO				
	(PEDIDOS NO COBRA		IMPORTE	
1 2011/1	W DE GNEGGE	DEIVEL TOWNING	IIVII GIXTE	
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA EN	ITIDAD PUBLICA	

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:		

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALDAMA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15804651995 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SAL	.DO	ΕN	LIBR	OS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA № DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDID	OOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:		
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZAI DIRECTOR GENERAL	LEZ C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDI JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANC	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ITO TAMAULIPECO DE EDUCACION CONCILIACION BANCARIA JAUI BANORTE CUENTA Nº 613012346 AL 28 DE FEBRERO DEL 201 22	MAVE
SALDO EN LIBROS :		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBF	RADOS EN EL BANCO	
FECHA № DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CON	NTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PU	JBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC	A
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



\$	831,186
ı	
l œ	
\$	-
\$ \$	-
\$	-
\$	-
\$	831,186



\$ 1,305,901 \$ 3,099.23 \$ \$ \$ 1,309,000



¢	103,344
\$	103,344
\$	
ĮΨ	-
\$	-
\$	-
\$ \$	_
\$	103,344



\$	13,508
I	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	13,508



\$ 1,331,984

ı

|\$

\$ -\$ -\$

\$ 1,331,984



\$	30,643
\$	-

\$	30,643
\$	-
\$	-
\$	-
I	



\$	838,611
\$	-
\$	-
\$ \$	-
\$	-
 \$	838,611



 \$	423,970
\$	-

\$ -\$ -\$ -

ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	108,362
1	
\$	2,802
\$	-
\$	-
\$	-
1	444.404
	111,164



\$ 22,944
\$ -

```
$ -
$ -
$ -
```



\$ 120,636 | |\$ -

\$

•					
I			120	0,63	36
	\$			-	
	\$			-	



\$ 60,739 | |\$ -

\$ -\$ - 60,739

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 935,121 | |\$ - \$ -\$ -\$ -<u>935,121</u>

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 537,835 | |\$ -

•			
I		537,	835
	\$		-
	\$		-
I	\$		-



\$ 479,130 | |\$ - \$ -\$ -\$ -479,130

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



```
$ -
$ -
$ -
```



\$	412
I	
La	
\$	-

\$ -\$ -\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 275,933 | |\$ - \$ -\$ -\$ -275,933

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 895,757 | |\$ - \$ -\$ -\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 244,914 | | \$ - \$ -\$ -\$ -244,914

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



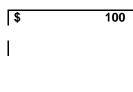
\$ -\$ -\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ -\$ -\$ -





\$ -\$ -\$ -\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 100

\$

\$ -\$ -\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$

100

\$ \$ \$ \$ \$ 100



\$	5,304
\$	876
1	
\$	-
\$ \$ \$	-
\$	-
\$	6,179



\$ 102 \$ \$ \$ \$ 102



Γ	\$		10,000
I			
Ī	\$		_
	\$		-
	\$ \$ \$		-
	\$		-
Ĺ			10,000



\$	100
I	
\$	-
\$	-
\$	-
\$ \$ \$	
\$	-
ء ا	100
\$	100



\$	10,000
I	
\$	-
ı	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	 10,000



\$	100
\$	-
ı	
\$	-
\$ \$ \$	-
\$	-
\$	100



\$	101
1	
1	
ı	
\$	-
\$ \$ \$	-
\$	-
\$	101



| \$ -| \$ -| \$ -



\$	100
·	
\$	780
Į Ŧ	

\$ -\$ -\$ -



\$	500
l	
\$	-

\$ -\$ -\$ -



\$	100
 \$	-

\$ -\$ -\$ -



\$ -\$ -\$

\$	100



|\$ -|

-

\$ -\$ - \$

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



| \$ 10,457 | | \$ -

\$ -\$ \$ -_\$ 10,457

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 100 | |\$ -

\$

\$ -	
\$ -	