



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0591196692
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28-feb-18	4	GRISELDA ORTIZ LARA	3,099.23

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0486215952
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 15805117658
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ

C.P. ADRIAN R/

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0591199509
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA**

BANORTE

**CUENTA N° 00486219558
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
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 0595672626
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0859945750
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0595673454
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28-feb-18	1	GRISELDA ORTIZ LARA	2,802

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0859945769
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0595674675
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------


(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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

	<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0861968257 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 22</p>
---	---

SALDO EN LIBROS :				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0595675515
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0861968248
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0591197804
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE**

**CUENTA N° 0486217590
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA**

BANORTE

CUENTA N°0420486103

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0403124752
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SANTANDER
CUENTA N° 65504988252
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE**

**CUENTA N° 859945406
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA LAREDO
CUENTA Nº 609006447
BANORTE
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R
DIRECTOR DE A

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA REYNOSA
BANORTE**

**CUENTA N° 0198732444
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA

N° DE CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS
BANORTE**

**CUENTA N° 070887665
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO
BANORTE
CUENTA N° 074957285
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)-DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR 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 EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR 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	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/01/2018	15	JUAN HIPOLITO SALAZAR	504
22/02/2018	17	JUAN HIPOLITO SALAZAR	371.63

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR 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 LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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

**CUENTA N° 4731433
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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

CONCILIACION BANCARIA TAMPICO
BANORTE
CUENTA N° 569010144
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 2031140
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA HIDALGO**

**BANORTE
CUENTA N° 613012222
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA
BANORTE
CUENTA N° 811018308
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN
BANORTE
CUENTA N° 077617876
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S.L.M.
BANORTE
CUENTA N° 0306186235
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19-feb-18	9	JUAN LUIS MENDOZA N.	780

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ**

**BANORTE
CUENTA N° 613019391
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA PADILLA
BANORTE
CUENTA N° 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 BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL
BANORTE
CUENTA N° 0813489984
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA**

**HSBC
CUENTA N° 4024047995
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR 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 N° 15804651995
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) 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 R/
DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE
BANORTE
CUENTA N° 613012346
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 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 R/
DIRECTOR DE AI

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

\$	831,186
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	831,186

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 1,305,901

\$ 3,099.23

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 1,309,000

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

| \$ 103,344

|

| \$ -

| \$ -

| \$ -

| \$ -

| \$ 103,344

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

AMIREZ MAYA

ADMINISTRACION



\$	1,331,984
----	-----------

--	--

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	1,331,984
----	-----------

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 30,643

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 30,643

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 423,970

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 423,970

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 108,362

\$ 2,802

\$ -

\$ -

\$ -

111,164

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	22,944
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	22,944

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	120,636
----	---------

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
\$	-
	120,636

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	60,739
\$	-
\$	-
\$	-

\$	-
	60,739

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	935,121
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	935,121

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	537,835
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
537,835	

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	479,130
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	448
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	448

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	412
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	412

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	275,933
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	895,757
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	244,914
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

| \$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$ 100

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	102
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	102

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

\$	10,000
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	10,000

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

\$	10,000
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	10,000

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

\$	101
\$	-
\$	-
\$	-
\$	101

\$	101
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	101

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	100
\$	780
\$	-
\$	-
\$	-
\$	880

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	500
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	500

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

\$	-
----	---

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

\$	-
\$	10,457

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-
\$	-

\$	-
\$	-
\$	100

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION