



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 31 DE ENERO DE 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 31 DE ENERO DE 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-ene-18	2	GRISELDA ORTIZ LARA	_____

(+)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



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0486215952
AL 31 DE ENERO DE 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° 0420486091
AL 31 DE ENERO DE 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

C.P. ADRIAN R/

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 31 DE ENERO DE 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° 00486219558
AL 31 DE ENERO DE 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° 0595672626
AL 31 DE ENERO DE 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° 0595673454
AL 31 DE ENERO DE 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° 0859945769
AL 31 DE ENERO DE 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° 0595674675
AL 31 DE ENERO DE 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

	<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0861968257 AL 31 DE ENERO DE 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 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° 0595675515
AL 31 DE ENERO DE 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 0861968248
AL 31 DE ENERO DE 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° 0591197804

AL 31 DE ENERO DE 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° 0486217590
AL 31 DE ENERO DE 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 31 DE ENERO DE 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 31 DE ENERO DE 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
SANTANDER**

**CUENTA N° 65504988252
AL 31 DE ENERO DE 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-ene-18	TR 001	EDITH L. URQUIZA MALDONADO	750.00
31-ene-18	TR 001	CLAUDIA P. GARCIA MALDONADO	1,080.00
31-ene-18	TR 001	MARGARITA G. RINCON NAVARRETE	750.00
31-ene-18	TR 001	JUAN LUIS MENDOZA NARVAEZ	1,000.00

(+)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 31 DE ENERO DE 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 N° 609006447
BANORTE
AL 31 DE ENERO 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 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 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO 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

	<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO BANORTE CUENTA Nº 074957285 AL 31 DE ENERO DEL 2018 22</p>
---	--

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 VICTORIA
BANORTE**

**CUENTA Nº 91301578-7
AL 31 DE ENERO 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 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**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/01/2018	15	JUAN HIPOLITO SALAZAR	504

(+) 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

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 TAMPICO
BANORTE
CUENTA N° 569010144
AL 31 DE ENERO 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



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

**SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 2031140
AL 31 DE ENERO 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 HIDALGO
BANORTE
CUENTA N° 613012222
AL 31 DE ENERO 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

C.P. ADRIAN R/

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA
BANORTE
CUENTA N° 811018308
AL 31 DE ENERO 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 M. ALEMAN
BANORTE**

**CUENTA N° 077617876
AL 31 DE ENERO 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 S.L.M.**

**BANORTE
CUENTA N° 0306186235
AL 31 DE ENERO DEL 2018
22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26-ene-18	8	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 31 DE ENERO 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 PADILLA
BANORTE
CUENTA N° 613011994
AL 31 DE ENERO 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 XICOTENCATL**

**BANORTE
CUENTA N° 0813489984
AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-ene-18	4799	I. T. E. A.	10,000

(+) 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 ALDAMA
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 15804651995
AL 31 DE ENERO 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 JAUMAVE**

BANORTE

**CUENTA Nº 613012346
AL 31 DE ENERO 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

\$	756,487
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	756,487

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

| \$ 3,835,964

| \$ 3,016.01

| \$ -

| \$ -

| \$ -

| \$ 3,838,980

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

| \$ 84,724

|

| \$ -

| \$ -

| \$ -

| \$ -

| \$ 84,724

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

AMIREZ MAYA

ADMINISTRACION



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

--	--

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	502,401
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	502,401

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	72,027
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	72,027

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	1
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	1

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 532,254

|

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 532,254

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	1
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	1



AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	56,293
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

56,293

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	1
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	1

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	134,697
\$	-
\$	-

\$	-
\$	-
	134,697

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	1
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
1	

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	870,607
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	870,607

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	1
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
1	

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	448
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
448	

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	412
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	412

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	478,332
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	478,332

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	757,854
\$	3,580

\$	-
\$	-
\$	-
	761,434

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	244,872
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	244,872

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

| \$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 100

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	5,542
----	-------

\$	504
----	-----

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	6,046
----	-------

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITFA

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

\$ 10,000

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 10,000

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 271

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 271

AMIREZ MAYA

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

\$	-
\$	100

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	32
\$	10,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	10,032

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	10,609
\$	-

\$	-
\$	-
\$	10,000
\$	609

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION