



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
22

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$ 386,423
(+) 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:				\$ 386,423

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0591196692
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	4,445,010
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
29/06/2018	9	GRISELDA ORTIZ LARA	5,542	\$	5,542
(+) 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:				\$	4,450,552

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

	<p align="center">INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15805117658 AL 30 DE JUNIO DEL 2018</p>	
22		

SALDO EN LIBROS :	\$	570,539
(+) 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:				\$ 570,539

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

  	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0591199509 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$ 723,528
(+)- 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:		\$	723,528

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

  ITEA <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0595672626 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	1,745,699
(+) 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:		\$	1,745,699

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

  	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0595673454 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	62,736
(+) 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:			62,736

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

  	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0595674675 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	320,700
(+) 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:			320,700

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0595675515 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	2,577,161
(+) 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:		2,577,161

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0591197804 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$ 235
(+) 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:		235

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

 TIEMPO DE TODOS		ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0486217590 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	 INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
--	---	---	--	---

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:					0

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

 TIEMPO DE TODOS		ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 1007492511 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	 INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
--	---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	271,022
(+) 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:					271,022

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SANTANDER
CUENTA N° 18000072962
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
22

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	483,565
(+) 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:					483,565

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 859945406

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :				\$ 46,838
(+) 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:				46,838

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA LAREDO
BANORTE
CUENTA Nº 609006447
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:				\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA REYNOSA BANORTE CUENTA Nº 0198732444 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:		\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	100
(+) 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:	\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

  	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA VICTORIA BANORTE CUENTA N° 91301578-7 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:	\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

  	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA SANTANDER CUENTA N° 65506001055 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	5,489
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
25/06/2018	22	SALAZAR DUQUE JUAN	350	\$	350

(+)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:		\$	5,839

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	823
(+) 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:	\$ 823
------------------	---------------

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ SCOTIABANK INVERLAT CUENTA N° 4731433 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$ 10,000
(+) 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:		10,000

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

		ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TAMPICO BANORTE CUENTA N° 569010144 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:				\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	10,000
(+) 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:				\$	10,000

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA HIDALGO
BANORTE
CUENTA N° 613012222
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
22

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) (+) 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:				\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA
BANORTE
CUENTA N° 811018308
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	101
(+) 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:				\$	101

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

 	<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN BANORTE CUENTA Nº 077617876 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22</p>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	\$	101
(+) 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:				\$	101

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

  	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M. BANORTE CUENTA Nº 0306186235 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+)- 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:		\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
--	--	---	--

SALDO EN LIBROS :		\$	100
(+) 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:		\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:		\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	300
(+)					
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:		\$	300

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	10,057
(+) 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:	\$	10,057

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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 30 DE JUNIO DEL 2018 22	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	100
(+) 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:		\$	100

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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