

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 61301247-8 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	S :		
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBRAD	OOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS BA	NCARIOS NO CONTA	BILIZADOS POR LA ENTIDAD PU	BLICA
(-) CARGOS BANC	CARIOS NO CONTABIL	IZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLI	CĀ
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDOS	POR EL BANCO	
SALDO EN BANCO	OS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0591196692 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	S:		
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBI	RADOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2018	13 (GRISELDA ORTIZ LARA	3,568
,			
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO COI	NTABILIZADOS POR LA ENTID	OAD PUBLICA
(-) CARGOS BANC	CARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD	PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIE	OOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCO	OS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15805117658 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	DS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRAI	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA EN	ΓΙDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	IO CORRESPONDIDOS	S 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 0591199509 AL 31 DE AGOSTO 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:	

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 0595672626 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA № DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

13-ago-18 8 JOSE LUIS ESTRADA VILLELA 343

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBL	ICA
(-) 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 0595673454 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

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

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBI	_ICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC	Ā
(-) 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 VERDINI JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIE	_



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA Nº 0595674675
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO	D EN LIBROS	:		
(+) CH	EQUES EXP	EDIDOS NO COBRADO	OS EN EL BANCO	
F	ECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIC	CA
(-) 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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA Nº 0595675515
AL 31 DE AGOSTO 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 PUBL	10.4
(+) 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
BANORTE
CUENTA Nº 0591197804
AL 31 DE AGOSTO 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 CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	COS:		
	GONZALEZ GONZALE TOR GENERAL	- Z	C.P. ADRIAN RA DIRECTOR DE AI
		O.D. MANYIMINIA DALITIOT	AVEDDINE



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 1007492511 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

22

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 ENT	TDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDOS	S POR EL BANCO	_
SALDO EN BANC	COS:		

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SANTANDER CUENTA Nº 18000072962 AL 31 DE AGOSTO 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 ENTI	DAD PUBLICA
(-) CARGOS BAI	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAI	D PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
, ,			
SALDO EN BAN	COS.		
ISALDO EN BAN	CO3.		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 859945406 AL 31 DE AGOSTO 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	TIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	

SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	C.P. ADRIAN R/
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA LAREDO BANORTE

CUENTA Nº 609006447 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBROS : (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
FECHA № DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE	

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

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 Nº 0198732444 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBF	ROS :		
(+) CHEQUES E	EXPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS PO (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR I (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANC	LA ENTIDAD PÚBLICA
SALDO EN BANCOS:	
	C.P. ADRIAN R/ DIRECTOR DE AI BAUTISTA VERDINES D. DE REC. FINANCIEROS
INSTITUTO TAMAULIPEO	O DE EDUCACION PARA ADULTOS



CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS
BANORTE

CUENTA Nº 070887665 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIB	ROS:		
(+) CHEQUES I	EXPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBI	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	A
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI
	DIRECTOR DE AI
DIRECTOR GENERAL C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINE	DIRECTOR DE AI
C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINE JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIE INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION F CONCILIACION BANCARIA S. FERNA BANORTE CUENTA Nº 074957285 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 22	DIRECTOR DE AI
C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINE JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIE INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION F CONCILIACION BANCARIA S. FERNA BANORTE CUENTA Nº 074957285 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	DIRECTOR DE AI

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	4
(-) 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. FINANCIERO	S



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA VICTORIA
BANORTE
CUENTA Nº 91301578-7
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	№ DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÁSITAS I	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PURUCA
. ,			
		ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PUBLICA
(-) DEPÓSITOS I	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANG	COS:		
DR. ROBERTO	GONZALEZ GONZALE	ΞZ	C.P. ADRIAN RA



DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TULA
SANTANDER
CUENTA Nº 65506001055
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

DIRECTOR DE AI

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO FECHA Nº DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE 20/07/2018 23 SALAZAR DUQUE JUAN 621 28/08/2018 24 SALAZAR DUQUE JUAN 813	
20/07/2018 23 SALAZAR DUQUE JUAN 621	NO COBRADOS EN EL BANCO
	HEQUE BENEFICIARIO IMPORTE
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	SPONDIDOS POR EL BANCO
SALDO EN BANCOS:	

C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS **CONCILIACION BANCARIA MANTE** ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS BANORTE CUENTA Nº 023264633

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(ANDARIOS NO SONT	ADU 17ADOO DOD I A ENI	FIDAD DUDUOA
		ABILIZADOS POR LA EN	
		LIZADOS POR LA ENTID	AD PUBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	COS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ

SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 4731433 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBR	ROS :		
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA
(-) CARGOS BAI	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAI	D PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BAN	COS:		

C.P. ADRIAN RA DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS **CONCILIACION BANCARIA TAMPICO** INSTITUTO TAMAJULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CUENTA Nº 569010144 **BANORTE**

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

OALDO EN LIDRO			
SALDO EN LIBRO	OS:		
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRAI	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
, , ,			
(+)DEPOSITOS B	ANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDOS	S 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 RIO BRAVO SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA Nº 2031140
AL 31 DE AGOSTO 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 PÚBLICĀ	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	

C.P. ADRIAN RA DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS BANORIE INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CUENTA Nº 613012222 TOS AGOSTO DEL 20 CONCILIACION BANCARIA HIDALGO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

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

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIC	CΔ
(-) 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

DIRECTOR DE AI



DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA BANORTE

CUENTA Nº 811018308 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

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

+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA EN	ITIDAD PUBLICA
-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTID	DAD PÚBLICA
-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	
	C.P. ADRIAN F
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. ADRIAN F DIRECTOR DE A
DIRECTOR GENERAL C.P. MAXIMINA BAUTIS	DIRECTOR DE A
	DIRECTOR DE A
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE RE	DIRECTOR DE A
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE REI INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE REI INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA BANORT DE EDUCACION PARA ADULTOS CUENTA Nº 077	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN E 7617876
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE REI INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA BANORT	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN E 7617876
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE REI INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA BANORT CUENTA Nº 077 AL 31 DE AGOSTO 22	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN E 7617876
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE REI INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA BANORT CUENTA Nº 077 AL 31 DE AGOSTO	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN E 7617876
C.P. MAXIMINA BAUTIS JEFA DEL DEPTO. DE REI INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA BANORT CUENTA Nº 077 AL 31 DE AGOSTO 22 SALDO EN LIBROS:	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN E 7617876
INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA BANORT CUENTA Nº 077 AL 31 DE AGOSTO 22 CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN E 7617876 D DEL 2018
INSTITUTO TAMAULIPECO DE EL CONCILIACION BANCA BANORT CUENTA Nº 077 AL 31 DE AGOSTO 22 CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	DIRECTOR DE A STA VERDINES C. FINANCIEROS DUCACION PARA ADULTOS RIA M. ALEMAN E 7617876 D DEL 2018

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLI	CA
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICĀ	
(-) 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 S.L.M. BANORTE

CUENTA № 0306186235 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA Nº DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

16/08/2018	16	JUAN LUIS MENDOZA NARV	'AEZ	180
(+)DEPÓSITOS BANC	ARIOS NO	CONTABILIZADOS POR LA ENT	TIDAD PUBI	LICA
		ONTABILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLIC	Ā
SALDO EN BANCOS:				
DR. ROBERTO GON DIRECTOR				C.P. ADRIAN RADIRECTOR DE AI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ
BANORTE
CUENTA Nº 613019391
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	DS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDA	D PUBLICA
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	ILIZADOS POR LA ENTIDAD F	ÚBLICA
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	COS:		
DD DODEDTO	00N7AL EZ 00N7AL E		C.P. ADRIAN R/
	GONZALEZ GONZALE TOR GENERAL		DIRECTOR DE AI
		C.P. MAXIMINA BAUTISTA VI	



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA PADILLA BANORTE

CUENTA № 613011994 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN LIBRO	DS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
() D = D Á O T O O D			
		ABILIZADOS POR LA EN	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	COS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL

BANORTE CUENTA Nº 0813489984

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 22

SALDO EN LIBRO	DS:		
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRAI	OOS EN EL BANCO	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		ABILIZADOS POR LA EN	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDOS	3 POR EL BANCO	
SALDO EN BANC	OS:		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALDAMA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15804651995 AL 31 DE AGOSTO 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 CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	
			-

SALDO EN BANCOS:		

C.P. ADRIAN RA DIRECTOR DE AI

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS **CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE BANORTE** INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CUENTA Nº 613012346

AL 31 DE AGOSTO 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	A
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
SALDO EN BANCOS:	
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. ADRIAN R/ DIRECTOR DE AI
SINCO FOR SERVICE	ZINEO I ON DE A



\$ 390,972
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 390,972

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$	3,946,040
Ιφ	0.500
\$	3,568

\$ -\$ -\$ -

\$ 3,949,608



\$ 648,862 | |\$ -

| \$ -| \$ - \$ 648,862

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 123,901

-

\$

\$	123,901
l &	402.004
\$	-
\$	-



\$ 1,306,129 | | \$ 343

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



\$	134,715
I	
\$	-

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



\$	231,384
[
\$	-

\$ -\$ -\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 3,058,653

\$

\$ -

\$

\$ -

3,058,653



\$	491
1	
1.0	
\$	-
	_
\$ \$	-
\$	-
1	491
	491



\$	265,844
l	
\$	-
1	
\$	-
\$ \$ \$	-
\$	-
	265,844



\$ -\$ -\$ -

482,707



\$ 16 | |\$ -

\$ -\$ -\$ -



\$ 100

\$

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



\$	100
ĺ	
\$	-

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



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



\$	100
1	
\$	-

\$ -\$ -\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 100

-

\$ -\$ -\$ -

\$ 100



\$ 5,489 \$ 1,433 \$ \$ \$ \$ 6,923



\$	823
\$	-
\$	-
\$ \$ \$	-
\$	-
\$	 823



 \$	10,000
\$	-

\$ -\$ -\$ -



\$ 3,700
\$ -

\$ -\$ - \$ 3,700

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 10,000 | | \$ -

<u> </u>	10,000
l s	10,000
\$	-
\$	-
\$	-



\$	100
\$	-

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



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



\$	101
I	
\$	-

\$ -|\$ -|\$ -

AMIREZ MAYA DMINISTRACION



\$ 100

\$ 180

\$ -\$ -\$ -\$ 280



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



\$	100
Ιφ	
\$	-
I	
\$	-
\$	-
\$ \$ \$	_
1 *	
\$	100



\$ 100 | |\$ -

\$ -\$ -\$ -



10,057
-

\$ -\$ -\$ -



Ψ	100
l s	100
\$	-
\$	-
\$	-