



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 31 DE JULIO 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° 0591196692
AL 31 DE JULIO DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/07/2018	12	GRISELDA ORTIZ LARA	2,640

(+)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 31 DE JULIO DEL 2018
22

IND

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° 0591199509
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

**CUENTA N° 0595672626
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 0595673454

AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 0595675515

AL 31 DE JULIO 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° 0591197804
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 1007492511
AL 31 DE JULIO 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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SANTANDER
CUENTA N° 18000072962
AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

BANORTE

**CUENTA N° 609006447
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

**CUENTA N° 0198732444
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

**CUENTA N° 070887665
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO**

BANORTE

**CUENTA Nº 074957285
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

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

BANORTE

**CUENTA N° 91301578-7
AL 31 DE JULIO DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/07/2018	23	SALAZAR DUQUE JUAN	<u>621</u>

(+) 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MANTE
BANORTE
CUENTA N° 023264633
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA Nº 4731433
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO
BANORTE
CUENTA N° 569010144
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA Nº 2031140
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA HIDALGO

BANORTE

CUENTA Nº 613012222

AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

BANORTE

**CUENTA Nº 811018308
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

BANORTE

**CUENTA Nº 077617876
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

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

BANORTE

**CUENTA N° 0306186235
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

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

BANORTE

**CUENTA Nº 613019391
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA PADILLA
BANORTE
CUENTA N° 613011994
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL
BANORTE
CUENTA N° 0813489984
AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA ALDAMA

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA N° 15804651995

AL 31 DE JULIO 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



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

BANORTE

CUENTA Nº 613012346

AL 31 DE JULIO 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

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 992,991

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 992,991

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 4,756,564

\$ 2,640

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 4,759,205

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	13,514
\$	-
\$	-
\$	-

\$	-
\$	13,514

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	1,071,041
\$	-
\$	-

\$	-
\$	-
\$	1,071,041

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	1,850,776
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,850,776

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	57,005
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	57,005

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	31,450
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	31,450

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	2,290,903
----	------------------

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

2,290,903

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	969,553
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	969,553

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 271,374

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

271,374

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 482,065

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

482,065

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	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

\$	5,557
\$	621
\$	-
\$	-
\$	-
\$	6,177

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 823

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 823

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 10,180

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

10,180

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 3,100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$	3,100
----	-------

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	10,260
----	--------

\$	-
----	---

\$	-
\$	-
\$	-
\$	10,260

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	101
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	101
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



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

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	460
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	460

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

\$	10,057
----	--------

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

\$	-
----	---

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION