



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
BANORTE
CUENTA N° 0591196692
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/09/2018	14	GRISELDA ORTIZ LARA	5,938

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

29/09/2018 DEPOSITO ITEA 406

(-) 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

SCOTIABANK INVERLAT

CUENTA N° 15805117658

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

22

IN C

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° 0591199509
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
BANORTE**

**CUENTA N° 0595672626
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13-ago-18	8	JOSE LUIS ESTRADA VILLELA	343

(+)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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO



FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/09/2018	5	GRISELDA ORTIZ LARA	3,009

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	
29/09/2018 DEPOSITO ITEA	1541
(-) 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 EDUCACION PARA ADULTOS

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 0595675515

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

BANORTE

CUENTA N° 0591197804

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
SANTANDER
CUENTA N° 18000072962
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

BANORTE

CUENTA Nº 859945406

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 LAREDO**

BANORTE

CUENTA N° 609006447

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 MATAMOROS
BANORTE**

CUENTA N° 070887665

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 VICTORIA

BANORTE

CUENTA N° 91301578-7

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TULA
SANTANDER
CUENTA Nº 65506001055
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/09/2018	25	SALAZAR DUQUE JUAN	<u>504</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 30 DE SEPTIEMBRE 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 N° 4731433
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TAMPICO BANORTE CUENTA N° 569010144 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 RIO BRAVO
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 2031140
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 N° 613012222

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ALTAMIRA

BANORTE

CUENTA Nº 811018308

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

CUENTA Nº 077617876
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 S.L.M.

BANORTE

CUENTA N° 0306186235

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 JIMENEZ**

BANORTE

CUENTA Nº 613019391

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 ALDAMA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA N° 15804651995 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 N° 613012346

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

\$ 931,715

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 931,715

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 4,436,513

\$ 5,938

\$ 406.00

\$ -

\$ -

\$ 4,442,858

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	81,454
\$	-
\$	-
\$	-

\$	-
\$	81,454

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	167,424
\$	-
\$	-

\$	-
\$	-
\$	167,424

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	1,354,339
\$	343

\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,354,682

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	10,983
\$	3,009

\$	1,541
\$	-
\$	-
	15,533

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	1,485,399
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	1,485,399

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	2,961,859
----	------------------

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

2,961,859

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	573
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	573

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 261,031

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

261,031

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 492,738

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

492,738

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	16
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

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



\$	5,472
\$	504
\$	-
\$	-
\$	-
\$	5,976

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 823

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 823

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 10,000

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

10,000

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 10,000

\$ -

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	101
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	101
\$	-

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION



\$	3,500
-----------	--------------

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 3,500

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	204
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	204

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

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 10,057

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

\$	-
----	---

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

AMIREZ MAYA
ADMINISTRACION