



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/11/2018	14276	ROBERTO ADEMIR DE ANDA	508

(+)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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE DEL 2018**  
**22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-18	16	GRISELDA ORTIZ LARA	4,605

(+)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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANORTE**

**CUENTA N° 1038214388**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANORTE**

**CUENTA N° 0595674675**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

**CUENTA N° 0591197804  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 A

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



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

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

**CUENTA N° 0198732444**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

**BANORTE**

**CUENTA Nº 070887665**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 N° 074957285**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
 JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
 INSTITUTO TAMAULIPECO  
 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA VICTORIA**

**BANORTE**

**CUENTA Nº 91301578-7**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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

## (- ) 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA TULA  
SANTANDER  
CUENTA N° 65506001055  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE DEL 2018**  
**22**

**SALDO EN LIBROS :**

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/11/2018	7054	SANCHEZ JUAREZ JOAQUIN	191

(+)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 VERDINEZ  
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 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

		<b>ITEA</b> <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO</b> <b>SCOTIABANK INVERLAT</b> <b>CUENTA Nº 2031140</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b> <b>22</b>
--	--	---	---

<b>SALDO EN LIBROS :</b>			
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ  
BANORTE  
CUENTA N° 613019391  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

22

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2018	1916	CELSO GPE. DE LOS REYES	448

(+)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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

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

**SCOTIABANK INVERLAT  
CUENTA N° 15804651995**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
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 NOVIEMBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 968,560

\$ 508

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 969,068

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 3,739,559

\$ 4,605

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 3,744,164

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	12,906
\$	-
\$	-
\$	-

\$	-
\$	<b>12,906</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	<b>1,905,516</b>
\$	-
\$	-



\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>1,905,516</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>1,204,193</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>1,204,193</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	46,451
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>46,451</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>9,584</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>9,584</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>1,153,914</b>
-----------	------------------

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

**1,153,914**

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	2,740,106
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	<b>2,740,106</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	657
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	657

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 515,878

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

**515,878**



AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 504,965

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

504,965

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	16
\$	-
\$	-

\$	-
\$	-
	<b>16</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	<b>100</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>100</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>100</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>100</b>

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

\$ 5,675

|

|

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 5,675

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 823

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 823

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 10,000

\$ 191

\$ -  
\$ -  
\$ -

10,191

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

-\$

1,048

\$

-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>1,048</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>10,000</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>10,000</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>100</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	101
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>101</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



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



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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_

\$	100
\$	448
\$	-
\$	-
\$	-
\$	548

**ITEA**

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	10,057
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>10,057</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>100</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>100</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION