



**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
BANORTE  
CUENTA N° 61301247-8  
AL 31 DE OCTUBRE 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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0591196692**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**  
**22**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-oct-18	15	GRISELDA ORTIZ LARA	5,085

(+)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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**SCOTIABANK INVERLAT**  
**CUENTA N° 15805117658**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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 VERDINEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0591199509**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0595672626**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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 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 31 DE OCTUBRE 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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANORTE**

**CUENTA N° 0595674675**

**AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 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



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

**BANORTE**

**CUENTA N° 0591197804  
AL 31 DE OCTUBRE 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° 1007492511  
AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 859945406**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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 LAREDO**

**BANORTE**

**CUENTA N° 609006447**

**AL 31 DE OCTUBRE 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 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 REYNOSA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0198732444</b> <b>AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018</b> <b>22</b>
--	--	---	--

<b>SALDO EN LIBROS :</b>			
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
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 N° 070887665  
AL 31 DE OCTUBRE 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 Nº 074957285  
AL 31 DE OCTUBRE 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 VERDINEZ  
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 OCTUBRE 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 TULA  
SANTANDER**

**CUENTA N° 65506001055  
AL 31 DE OCTUBRE 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 MANTE  
BANORTE  
CUENTA N° 023264633  
AL 31 DE OCTUBRE 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 GONZALEZ**  
**SCOTIABANK INVERLAT**  
**CUENTA Nº 4731433**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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 TAMPICO**

**BANORTE**

**CUENTA N° 569010144**

**AL 31 DE OCTUBRE 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 RIO BRAVO**

**SCOTIABANK INVERLAT**

**CUENTA Nº 2031140**

**AL 31 DE OCTUBRE 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 HIDALGO</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 613012222</b> <b>AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018</b> <b>22</b>
--	--	---	---

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 N° 811018308  
AL 31 DE OCTUBRE 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 N° 077617876**

**AL 31 DE OCTUBRE 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 S.L.M.**

**BANORTE**

**CUENTA N° 0306186235  
AL 31 DE OCTUBRE 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 JIMENEZ**

**BANORTE  
CUENTA Nº 613019391  
AL 31 DE OCTUBRE 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

**CONCILIACION BANCARIA PADILLA  
BANORTE  
CUENTA N° 613011994  
AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 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 ALDAMA**

**SCOTIABANK INVERLAT**

**CUENTA N° 15804651995**

**AL 31 DE OCTUBRE 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 JAUMAVE**

**BANORTE**

**CUENTA N° 613012346**

**AL 31 DE OCTUBRE 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

\$ 826,758

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 826,758

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 4,418,951

\$ 5,085

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 4,424,036

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	12,769
\$	-
\$	-
\$	-

\$	-
\$	<b>12,769</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	<b>103,694</b>
\$	-
\$	-

\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>103,694</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>1,150,043</b>
\$	343



\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>1,150,386</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>33,056</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>33,056</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>1,156,181</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	<b>1,156,181</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	<b>2,194,424</b>
----	------------------

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

**2,194,424**

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$	252,060
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	252,060

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 511,899

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

**511,899**

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 477,390

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

**477,390**

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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



AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



<b>\$</b>	<b>860</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>860</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

\$	5,437
\$	-
\$	-
\$	-
\$	5,437

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_

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



# ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 10,070

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

**10,070**

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	10,142
----	--------

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>10,142</b>

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	101
\$	-

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	101
\$	-

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



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

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

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

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 10,057

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

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

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION



\$	100
\$	-

\$	-
----	---

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

---

AMIREZ MAYA  
ADMINISTRACION