



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERO GONZ
DIRECTOR GEN



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

**CUENTA N° 859945406
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

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:



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS



**CONCILIACION BANCARIA
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 15805117658
AL DE 31 OCTUBRE DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZA
DIRECTOR GENE



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0859945750
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZ
DIRECTOR GEN



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0859945769
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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

**BANORTE
CUENTA N° 861968257
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

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:

C.P. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZA
DIRECTOR GENE



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0861968248
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALES
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SANTANDER
CUENTA N° 65504988252
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-Oct-16	C-02402	ITEA	2,980.00

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZ
DIRECTOR GEN



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0403124752
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZ
DIRECTOR GEN



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N°0420486103
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZ
DIRECTOR GEN



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0420486112
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZ
DIRECTOR GEN



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0420486091
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-Oct-16	13	Griselda Ortíz Lara	5,570

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

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

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZ
DIRECTOR GEN

		<p align="center">INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA LAREDO CUENTA N° 609006447 BANORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</p>
14		

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

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA.GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZ
DIRECTOR GEN



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

**BANORTE
CUENTA N° 0198732444
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GO
DIRECTOR G



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

**CUENTA N° 070887665
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GON
DIRECTOR GI



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

BANORTE

CUENTA N° 074957285

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GO
DIRECTOR G



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

BANORTE

CUENTA N° 91301578-7

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GC
DIRECTOR C



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TULA
BANORTE
CUENTA N° 613019448
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GC
DIRECTOR G



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

**BANORTE
CUENTA N° 023264633
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

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:

MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GO
DIRECTOR G



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 4731433
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-Oct-16	7007	Julian Hernández Tozcano	2,100

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA _____

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO _____

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA. GUADALUPE GARCÍA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GC
DIRECTOR C



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

BANORTE

CUENTA N° 569010144

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA

Nº DE CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GC
DIRECTOR GC



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 2031140
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GC
DIRECTOR C



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA HIDALGO

BANORTE

CUENTA N° 613012222

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA

BANORTE

CUENTA N° 811018308

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO G
DIRECTOR



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

**CUENTA N° 077617876
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
(+)-DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO EN BANCOS:			

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO G
DIRECTOR (



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

**BANAMEX
CUENTA Nº 7221436789
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-Ene-16	2010	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	1,675
16-Feb-16	2012	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	445
27-Oct-16	2030	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	2,900

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO G
DIRECTOR C



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

**BANORTE
CUENTA N° 613019391
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

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:

C.P. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GO
DIRECTOR G



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

**BANORTE
CUENTA Nº 613011994
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

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:**

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO G
DIRECTOR



CONCILIACION BANCARIA ALDAMA
HSBC
CUENTA N° 4024047995
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27-Oct-16	4706	Luis Armando Desilos	1,500

(+) 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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO G
DIRECTOR



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE
BANORTE
CUENTA N° 613012346
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

14

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:

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA M.
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GC
DIRECTOR C



\$	1,405,053
----	-----------

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	1,405,053
----	-----------

ALEZ GLZ.
VERAL



\$	121,499
----	---------

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

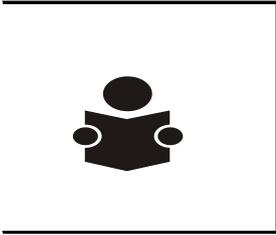
\$	121,499
----	---------

GENERAL



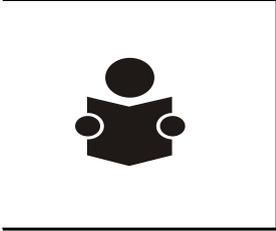
\$	10,581
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	10,581

ALEZ GLZ.
ERAL



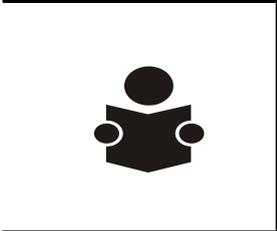
\$	580,363
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	580,363

ZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	311,999
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	311,999

ALEZ GLZ.
ERAL



\$ 176,318

|

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 176,318

ALEZ GLZ.
ERAL



\$ 1,823,869

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 1,823,869

ALEZ GLZ.
ERAL



\$ 77,168

\$ 2,980

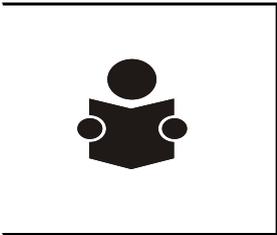
\$ -

\$ -

\$ -

80,148

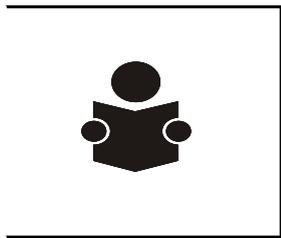
GALEZ GLZ.
GENERAL



\$	15,573
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

	15,573

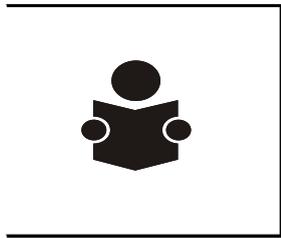
GALEZ GLZ.
NERAL



\$		299
\$		
\$		-
\$		-
\$		-

\$	-
	299

ZALEZ GLZ.
 NERAL



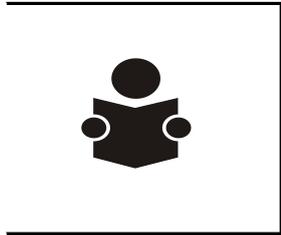
\$	4,023,249
----	------------------

\$	-
----	---

\$	-
\$	-

\$	-
	4,023,249

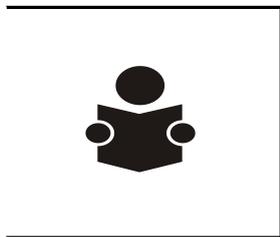
PALEZ GLZ.
VERAL



\$	7,891,144
\$	5,570
\$	-

\$	-
\$	-
	7,896,714

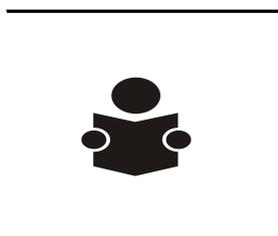
ZALEZ GLZ.
VERAL



\$	5,989
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	5,989

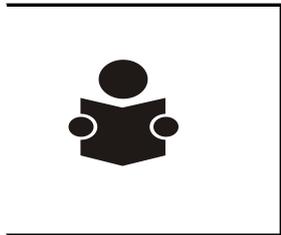
ZALEZ GLZ.
VERAL



\$	6,232
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	6,232

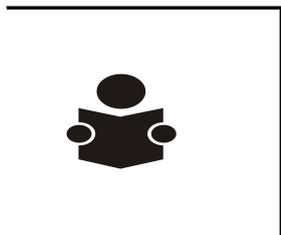
NZALEZ GLZ.
iENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,000

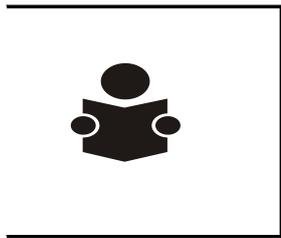
NZALEZ GLZ.
ENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,000

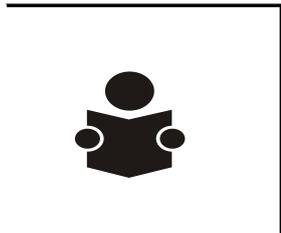
ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,000

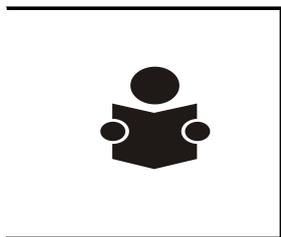
ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,227
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,227

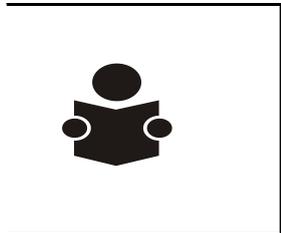
ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,002
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,002

NZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	10,500
\$	2,100

\$	-
\$	-
\$	-
	12,600

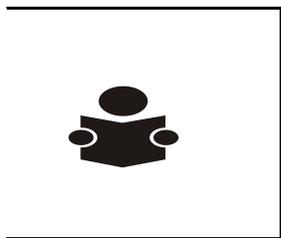
ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,000

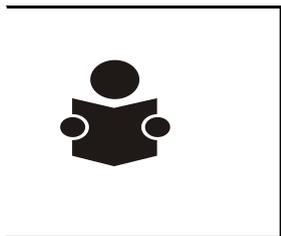
ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	10,000
\$	-

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

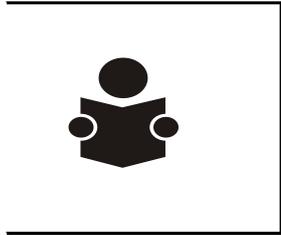
ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,000

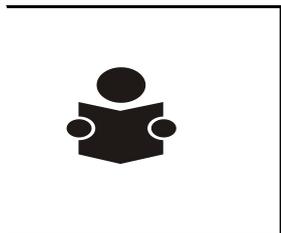
ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	5,614
-----------	--------------

\$	-
\$	-
\$	-
	5,614

ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,000
----	--------------

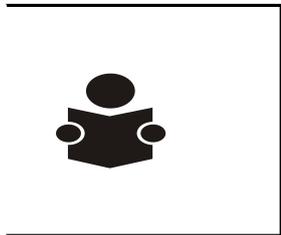
\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,000

ONZALEZ GLZ.
GENERAL

	
\$	10,000

\$	5,020
\$	-
\$	-
\$	-
\$	15,020

ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,000
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	2,000

ONZALEZ GLZ.
GENERAL



\$	2,000
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	2,000

ONZALEZ GLZ.
GENERAL





\$	2,000
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,000

IONZALEZ GLZ.
GENERAL





\$	9,992
\$	1,500
\$	-
\$	-
\$	-
\$	11,492

ONZALEZ GLZ.
GENERAL

