



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 31 DE ENERO DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	413,936
(+) 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:				\$	413,936

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL






INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 859945406
AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBROS :				\$	130,049
(+) 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:				\$	130,049

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15805117658 AL DE 31 ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	279,147
(+) 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:				\$ 279,147

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0859945750 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$ 115,180
(+) 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:		\$	115,180

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0859945769 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	10,917
(+) 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:		\$	10,917

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 861968257 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	 ITEA <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	--	--




SALDO EN LIBROS :		\$	12,967
(+) 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:		\$	12,967

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0861968248 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	1
(+) 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:		\$	1

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SANTANDER CUENTA N° 65504988252 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	234,765
(+) 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:			234,765

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
 ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

 TAMAUPLIPAS		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0403124752 AL 31 ENERO DE 2017 14	 ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
--	---	--	--

SALDO EN LIBROS :				\$	116,461
(+) 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:					116,461

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N°0420486103 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	412
(+) 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:					412

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0420486112 AL 31 DE ENERO DE 2017 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:					0

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0420486091
AL 31 DE ENERO DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,636,317
(+) 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:					2,636,317

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 00486219558



AL 31 DE ENERO DE 2017

14

SALDO EN LIBROS :				\$	5
(+) 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:					5

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA
BANORTE

CUENTA Nº 00486217590

AL 31 DE ENERO DE 2017

14






ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	17
(+) 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:					17

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0486215952 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	3,144,444
(+)- CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
31-ene-17	1	Griselda Ortíz Lara	5,791	\$	5,791

(+)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:			3,150,235

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA LAREDO CUENTA N° 609006447 BANORTE AL 31 DE ENERO DE 2017 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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA REYNOSA BANORTE CUENTA N° 0198732444 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	32
(+) 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:		\$	32

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS BANORTE CUENTA N° 070887665 AL 31 DE ENERO DE 2017 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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO BANORTE CUENTA N° 074957285 AL 31 DE ENERO DE 2017 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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA VICTORIA BANORTE CUENTA N° 91301578-7 AL 31 DE ENERO DE 2017 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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA BANORTE CUENTA N° 613019448 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	397
(+) 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:				\$	397

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MANTE
BANORTE
CUENTA N° 023264633
AL 31 DE ENERO DE 2017
14

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	2
(+) 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:				\$	2

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
 CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
 SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA N° 4731433
 AL 31 DE ENERO DE 2017



14

SALDO EN LIBROS :				\$	10,850
(+) 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:					10,850

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
 ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



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






AL 31 DE ENERO DE 2017

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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 2031140 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :	\$	10,000
(+) 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:				\$	10,000

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA HIDALGO BANORTE CUENTA Nº 613012222 AL 31 DE ENERO DE 2017 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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA BANORTE CUENTA Nº 811018308 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	0
(+)				\$	-
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:			0

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN BANORTE CUENTA Nº 077617876 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	--	---

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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M. BANAMEX CUENTA N° 7221436789 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	9,548
(+)					
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		
				\$	2,120

(+)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:		\$	11,667

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION



DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ BANORTE CUENTA N° 613019391 AL 31 DE ENERO DE 2017 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				\$	-

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION


DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL BANORTE CUENTA N° 0813489984 AL 31 DE ENERO DE 2017 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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALDAMA HSBC CUENTA N° 4024047995 AL 31 DE ENERO DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	10,313
(+) 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:				\$	10,313

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE
BANORTE
CUENTA N° 613012346
AL 31 DE ENERO DE 2017
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 MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL