

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE

BANORTE CUENTA Nº 61301247-8 AL 31 DE ENERO DE 2017 14



SALDO EN LIBR	OS:			\$ 413,936
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTII	DAD PUBLICA	
(-) CARGOS BAI	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD	PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	-	\$ -
				\$ -
SALDO EN BAN	COS:			\$ 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 Nº 859945406
AL 31 DE ENERO DE 2017



14

SALDO EN LIBF	ROS :			\$	130,049
(+) CHEQUES E	EXPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	_
				φ	-
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA		
(-) CARGOS BA	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$	-
				\$	-
SALDO EN BAN	ICOS:			\$	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 № 15805117658 AL DE 31 ENERO DE 2017



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS : \$ 279,147

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAI	D PÚBLICA	\$ -
	NO CORRESPONDIDO			\$ -
(-) DEFOSITOST	NO CORRESPONDIDO	S FOR LE BANCO	-	\$ -
SALDO EN BANG	COS:			\$ 279,147

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS **CONCILIACION BANCARIA BANORTE** CUENTA Nº 0859945750 **AL 31 DE ENERO DE 2017** 14

INSTITUTO TAMAULIPECO	IT	FΔ	
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	INSTIT	UTO TAMAUI	LIPECO

SALDO EN LIBR	OS:			\$ 115,180
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	ADOS 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 Nº 0859945769
AL 31 DE ENERO DE 2017

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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:	\$ 10,917

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA Nº 861968257
AL 31 DE ENERO DE 2017

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBF	ROS:			\$	12,967
(+) CHEQUES E	EXPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
				一 ·	

(+)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

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA Nº 0861968248
AL 31 DE ENERO DE 2017

14

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIB	ROS:			\$	1
(+) CHEQUES	EXPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	<u></u>	
(-) CARGOS BA	ANCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA	\$	-

(A DEDÁSITOS NO CODESCIDANDOS DOD EL DANOS	 \$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	1

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SANTANDER
CUENTA Nº 65504988252
AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBRO	OS:			\$ 234,765
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT.	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	\$ -
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAI	D PÚBLICA	\$ _
(-) DEPÓSITOS I	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$ _
SALDO EN BANG	COS:			234,765

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA

BANORTE
CUENTA Nº 0403124752
AL 31 ENERO DE 2017
14



SALDO EN LIBRO	OS:			\$ 116,461
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	
(-) CARGOS BAN	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA	\$ -
	NO CORRESPONDIDO			\$ -
() =		0 1 011 == 27 11100		\$ -
SALDO EN BANO	206.			116 161
SALDO EN BANC	JUS.			116,461

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA Nº0420486103

AL 31 DE ENERO DE 2017 14



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

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA № 0420486112 AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBRO	S:			\$ -
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
/		ADU 174000 DOD 1 4 ENI	TIDAD DUDU IOA	
		ABILIZADOS POR LA ENT		\$ -
		LIZADOS POR LA ENTIDA	ND PUBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$ -
SALDO EN BANCO	OS:			0



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0420486091 **AL 31 DE ENERO DE 2017**

14



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBR	OS:			\$ 2,636,317
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTII	DAD PUBLICA	
(-) CARGOS BAI	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD) PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$ -
				\$ -
SALDO EN BAN	COS:			2,636,317

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

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL





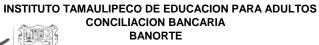


AL 31 DE ENERO DE 2017

14

SALDO EN LIBR	ROS:			\$	5
(+) CHEQUES E	EXPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO			
FECHA		BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	\$	=
(-) CARGOS BAI	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD) PÚBLICA	\$	_
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$	_
				— *	-
SALDO EN BAN	COS:				5

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



CUENTA Nº 00486217590 AL 31 DE ENERO DE 2017 14



SALDO EN LIBROS : \$ 17

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$ -
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	\$ _
		ILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA	\$ -
I(-) DEPOSITOS N	IO CORRESPONDIDO	2 YOK EL BANCO		\$ -
SALDO EN BANC	OS:			17

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] s	_
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	_
SALDO EN BANCOS:		3,150,235

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA LAREDO
CUENTA Nº 609006447
BANORTE
AL 31 DE ENERO DE 2017

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SAI	_DO EN LIBRO	S:			\$	-
(+)	CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBRAD	OOS EN EL BANCO			
	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
					\$	
					Φ	

(+)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:] •	_
JOALDO LIV BANGOS.	Ψ	-

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA REYNOSA
BANORTE
CUENTA № 0198732444
AL 31 DE ENERO DE 2017



I	SALDO EN LIBR	OS:			\$ 32
	(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		
	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
					\$ -
٠					

(+)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

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS BANORTE CUENTA № 070887665 AL 31 DE ENERO DE 2017

14

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBR	08:			*	-
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS 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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO
BANORTE
CUENTA Nº 074957285
AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBROS	3:			-		
(+) CHEQUES EXP	+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
				\$ -		
(±)DEPÓSITOS BA	NCARIOS NO CONTAR	BILIZADOS POR LA ENTIDAD PUB	LICΔ			
		ZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC		\$ -		
	CORRESPONDIDOS			\$ -		

	 \$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	_

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA VICTORIA
BANORTE
CUENTA Nº 91301578-7
AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBRO	OS:			\$	-
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
(+)DEPÓSITOS E	3ANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTII	DAD PUBLICA	Φ.	
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD	PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	-	\$	-
				\$	-
SALDO EN BANC	COS:			\$	-

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA BANORTE CUENTA Nº 613019448 AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBR	OS:			\$	397
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTII	DAD PUBLICA	•	
(-) CARGOS BA	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAI) PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	-	\$	-
			_	\$	-
SALDO EN BAN	COS:			\$	397

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MANTE BANORTE CUENTA Nº 023264633 AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBR	SALDO EN LIBROS :				
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
(+)DEPÓSITOS	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	\$	
(-) CARGOS BAN	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAI	D PÚBLICA	- \$	_
(-) DEPÓSITOS	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO	_	\$	_
			_		
SALDO EN BAN	COS:			\$	2



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ SCOTIABANK INVERI AT

SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 4731433 AL 31 DE ENERO DE 2017 14



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

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 Nº 569010144



AL 31 DE ENERO DE 2017

14

SALDO EN LIBRO	OS:			\$	-
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
,					
		ABILIZADOS POR LA ENTI		\$	-
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA	\$	_
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		* \$	_
				Ψ	
SALDO EN BANC	COS:			\$	-

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



SALDO EN LIBROS : \$ 10,000 (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA	\$ _
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTID	AD PÚBLICA	
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$ -
				\$ -
SALDO EN BANC	os:			\$ 10,000

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

LTOS

SALDO EN LIBR	SALDO EN LIBROS:			\$ -
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS 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	1	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	
SALDO EN BANCOS:	\$ - \$	

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

ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO		
INSTITUTO TAMAULIPECO	17	-E ^
INSTITUTO TAMAULIPECO		LA
	INST	ITUTO TAMAULIPECO DUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBR	SALDO EN LIBROS :			\$ 0
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS 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

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



SA	LDO EN LIBRO	S:			\$ -
(+)	CHEQUES EXI	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
					\$ -
1					

(+)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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S.L.M.
BANAMEX
CUENTA № 7221436789
AL 31 DE ENERO DE 2017

14

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS	S:			\$ 9,548
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO CO	BRADOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
29-ene-16 16-feb-16	2010 2012	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez		
				\$ 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

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ
BANORTE
CUENTA Nº 613019391
AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBROS :			\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN				
FECHA Nº DE CHEQUE BENE	FICIARIO	IMPORTE		
			\$	_
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZAI	DOS POR LA ENTIDAD PUB	LICA	¢.	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	S POR LA ENTIDAD PÚBLIC	Ā	\$	=
1			\$	_

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	 \$	-
SALDO EN BANCOS:		0

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA PADILLA
BANORTE
CUENTA Nº 613011994
AL 31 DE ENERO DE 2017

14



DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL BANORTE CUENTA № 0813489984 AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBROS :				\$ -
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAI	D PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS N	IO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$ -
				\$ -
SALDO EN BANC	COS:			\$ -

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALDAMA HSBC CUENTA № 4024047995 AL 31 DE ENERO DE 2017



SALDO EN LIBROS :					10,313
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	
				— *	-
(+)DEPÓSITOS B	SANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA		
		ILIZADOS POR LA ENTIDAI		\$	-
	O CORRESPONDIDO			\$	-
() 521 0011001	to contract on bibo	OT OR EL BANGO		\$	-
SALDO EN BANC	COS:			\$	10,313
				7	2,2.22



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE

BANORTE CUENTA Nº 613012346 AL 31 DE ENERO DE 2017 14



SALDO EN LIBRO	OS:			\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				\$	-
		ABILIZADOS POR LA ENTII		\$	-
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAI) PÚBLICA	\$	_
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		\$	
				Φ	-
SALDO EN BANC	COS:			\$	-