



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
BANORTE  
CUENTA N° 61301247-8  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
14

ITEA  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	690,355
(+) 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:				\$	690,355

C. P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
BANORTE  
CUENTA N° 859945406  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

ITEA  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	244,368
(+) 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:				\$	244,368

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>SCOTIABANK INVERLAT</b> <b>CUENTA Nº 15805117658</b> <b>AL DE 28 FEBRERO DE 2017</b> 14	
--	---	--

SALDO EN LIBROS :	\$	279,147
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				\$ -
(+) <b>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b>				\$ -
(-) <b>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>				\$ -
(-) <b>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				\$ -
<b>SALDO EN BANCOS:</b>				<b>\$ 279,147</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 0859945750</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

<b>SALDO EN LIBROS :</b>				<b>\$ 141,458</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:		\$	<b>141,458</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0859945769</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>15,068</b>
(+) 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:		\$	<b>15,068</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<p><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b>  <b>CONCILIACION BANCARIA</b>  <b>BANORTE</b>  <b>CUENTA Nº 861968257</b>  <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b>  <b>14</b></p>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>12,967</b>
(+) 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:		\$	<b>12,967</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0861968248</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>1,104,746</b>
(+) 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:		\$	<b>1,104,746</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>SANTANDER</b> <b>CUENTA N° 65504988252</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>235,695</b>
(+) 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:			<b>235,695</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



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

**BANORTE**  
**CUENTA N° 0403124752**  
**AL 28 FEBRERO DE 2017**

**ITEA**  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS




14

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>234,365</b>
(+) 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:					<b>234,365</b>



C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N°0420486103</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

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:					<b>412</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0420486091</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>2,719,403</b>
(+) 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:					<b>2,719,403</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANORTE**

**CUENTA N° 00486219558**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

**14**

**ITEA**

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>171,466</b>
(+) 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:					<b>171,466</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANORTE**

**CUENTA N° 00486217590**

**ITEA**

INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS




AL 28 DE FEBRERO DE 2017

14

SALDO EN LIBROS :				\$	48
(+) 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:					<b>48</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 0486215952</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> 14	 INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :	\$	4,287,998
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
27-feb-17	2	Griselda Ortíz Lara	4,962	\$	4,962
(+) <b>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b>				\$	-
(-) <b>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>				\$	-
(-) <b>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>					<b>4,292,960</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA LAREDO</b> <b>CUENTA Nº 609006447</b> <b>BANORTE</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	---	---

<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:		\$	-

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA REYNOSA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0198732444</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	32
(+) 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:		\$	<b>32</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 070887665</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	--	---

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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 074957285</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	--	---




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. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA VICTORIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 91301578-7</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	--	---

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. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA TULA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613019448</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
--	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$ 397								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 30%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 35%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">\$ -</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE				\$ -		
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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA MANTE</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 023264633</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ</b> <b>SCOTIABANK INVERLAT</b> <b>CUENTA N° 4731433</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>10,500</b>
(+) 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:					<b>10,500</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO  
BANORTE  
CUENTA N° 569010144  
AL 28 DE FEBRERO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



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






AL 28 DE FEBRERO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




		<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA HIDALGO BANORTE CUENTA Nº 613012222 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 14</p>	
---	---	--	---

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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 811018308</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</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:		\$	-

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 077617876</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	--	---




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:		\$	<b>1</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA S.L.M.</b> <b>BANAMEX</b> <b>CUENTA N° 7221436789</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>10,498</b>
(+)					
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	N° 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:		\$	<b>12,617</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 613019391</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</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:		\$	-

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA PADILLA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613011994</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</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:		\$	-

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0813489984</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
--	---	--

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

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA ALDAMA</b> <b>HSBC</b> <b>CUENTA N° 4024047995</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	10,296
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
28-feb-17	4736	Patronato Pro-Educacion	525	\$	525
(+) 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:				\$	10,821

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613012346</b> <b>AL 28 DE FEBRERO DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>400</b>
(+) 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:				\$	<b>400</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL