



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

(-) 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
DIRECTOR GENEI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 15805117658
AL DE 31 JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS



CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 0859945750

AL 31 DE JULIO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ
DIRECTOR GENEI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 0859945769

AL 31 DE JULIO 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 C
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 861968257

AL 31 DE JULIO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ C
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS



CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 0861968248

AL 31 DE JULIO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ C
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA

SANTANDER

CUENTA N° 65504988252

AL 31 DE JULIO 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
DIRECTOR GENERAL



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

**BANORTE
CUENTA N° 0403124752
AL 31 JULIO DE 2017**

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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N°0420486103
AL 31 DE JULIO 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

DR. ROBERTO GONZALEZ



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0420486091
AL 31 DE JULIO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 00486219558
AL 31 DE JULIO 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
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 00486217590
AL 31 DE JULIO 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 PÚBLICA

(-) 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
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA

BANORTE

CUENTA N° 0486215952

AL 31 DE JULIO DE 2017

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-jul-17	8	Griselda Ortiz Lara	5,895

(+)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 GONZALE
DIRECTOR GENI



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA LAREDO

CUENTA N° 609006447

BANORTE

AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



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

**BANORTE
CUENTA N° 0198732444
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



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

**CUENTA N° 070887665
AL 31 DE JULIO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO



BANORTE
CUENTA N° 074957285
AL 31 DE JULIO DE 2017

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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA VICTORIA



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 G
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TULA
SANTANDER
CUENTA N° 65506001055
AL 31 DE JULIO DE 2017**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20-jul-17	7	Francisco J. Castillo	265

(+)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 G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MANTE
BANORTE

CUENTA Nº 023264633
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 4731433
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO



BANORTE
CUENTA Nº 569010144
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO

SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA Nº 2031140
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



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

**CUENTA N° 613012222
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS

CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA

BANORTE

CUENTA N° 811018308

AL 31 DE JULIO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ G
DIRECTOR GENERAL



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

**BANORTE
CUENTA N° 077617876
AL 31 DE JULIO 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 PÚBLICA

(-) 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 G
DIRECTOR GENERAL



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

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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ G
DIRECTOR GENERAL



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



**BANORTE
CUENTA Nº 613019391
AL 31 DE JULIO 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 PÚBLICA

(-) 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 G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA PADILLA
BANORTE
CUENTA N° 613011994
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



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

**CUENTA N° 0813489984
AL 31 DE JULIO 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ G
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA

HSBC
CUENTA N° 4024047995
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL



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

**CUENTA N° 613012346
AL 31 DE JULIO 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 G
DIRECTOR GENERAL

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 818,822

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 818,822

Z GONZALEZ
:RAL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 244,597

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 244,597

\$	10,579

ONZALEZ
AL



\$	603,230

\$	-
----	---

--	--

\$	-
\$	-
\$	-
\$	603,230

GONZALEZ
RAL



\$	12,840
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	12,840

GONZALEZ
AL



\$	63,226
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	63,226

GONZALEZ
AL



\$	2,359,671
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,359,671

GONZALEZ
AL



\$	263,808
-----------	----------------

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

263,808

GONZALEZ
RAL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	11,583
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	11,583

GONZALEZ
RAL

\$	412
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	412

RAL

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 2,121,141

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

2,121,141

Z GONZALEZ
ERAL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 3,660,714

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

3,660,714

Z GONZALEZ
ERAL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 1,179,335

\$ -

\$ -

\$	-
\$	-
	1,179,335

Z GONZALEZ
 ERAL



\$	8,381,153
\$	5,895

\$	-
\$	-
\$	-

8,387,047

Z GONZALEZ
ERAL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

\$	-
----	---

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

GONZALEZ
AL



\$	532
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	532

ONZALEZ
AL



\$	100
\$	-

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

ONZALEZ
AL



\$ 100

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 6,002

\$ 265

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 6,267

GONZALEZ
AL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 102

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 102

GONZALEZ
AL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

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

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
	10,000

SONZALEZ
AL



\$	100
\$	-

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

GONZALEZ
AL



\$	11,097
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	11,097

SONZALEZ
AL



\$	100
\$	-

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

GONZALEZ
AL



\$	100
\$	-

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

GONZALEZ
AL



\$	101
-----------	------------

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	101

GONZALEZ
AL

\$	1,050
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,050

GONZALEZ
AL

ITEA

INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

GONZALEZ
AL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$ 100

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 100

GONZALEZ
AL

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

\$	3,700
----	-------

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
\$	3,700

SONZALEZ
AL



\$	11,227
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	11,227

GONZALEZ
AL



\$	100
\$	-

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

GONZALEZ
AL