



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 30 DE ABRIL DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	461,495
(+) 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:				\$	461,495

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 30 DE ABRIL DE 2017



SALDO EN LIBROS :				\$	244,459
(+) 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:				\$	244,459

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15805117658 AL DE 30 ABRIL DE 2017 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	\$	548,110
(+) 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					
28-abr-17		TRANSFERENCIA	268,712.07		\$ 268,712
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
SALDO EN BANCOS:					\$ 279,398

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° 0859945750 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
--	--	---	--

SALDO EN LIBROS :					\$ 454,517
(+) 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:		\$	454,517

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° 0859945769 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	82,839
(+) 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:		\$	82,839

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° 861968257 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	238,848
(+) 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:		\$	238,848

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° 0861968248 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	1,162,746
(+) 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:		\$	1,162,746

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA SANTANDER CUENTA N° 65504988252 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	244,349
(+) 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:			244,349

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 30 ABRIL DE 2017 14	
---	---	--	---

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS :				\$	242,146
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
				\$	-
(+) 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:					242,146

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°0420486103 AL 30 DE ABRIL 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0420486091 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	2,728,048
(+) 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:					2,728,048

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 30 DE ABRIL DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,690,400
(+) 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:					2,690,400

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



SALDO EN LIBROS :				\$	9,402
(+) 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:					9,402

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0486215952 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14</p>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :	\$	4,713,022
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30-abr-17	5	Griselda Ortíz Lara	4,485	\$	4,485
(+) 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:					4,717,507

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA LAREDO CUENTA Nº 609006447 BANORTE AL 30 DE ABRIL 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 REYNOSA BANORTE CUENTA N° 0198732444 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	---

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:	\$	32

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS BANORTE CUENTA N° 070887665 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
--	--	--	--

SALDO EN LIBROS :				\$	-
(+)				\$	-
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 S. FERNANDO BANORTE CUENTA N° 074957285 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	160
(+) 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:		\$	160

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA VICTORIA BANORTE CUENTA N° 91301578-7 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	400
(+) 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:	\$ 400

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA BANORTE CUENTA N° 613019448 AL 30 DE ABRIL 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 GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA SANTANDER CUENTA N° 65506001055 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	5,036
(+) 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:				\$	5,036

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MANTE BANORTE CUENTA N° 023264633 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	--	---

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
 CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
 SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA N° 4731433
 AL 30 DE ABRIL DE 2017



14

SALDO EN LIBROS :				\$	10,000
(+)				CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
26-abr-17	7019	Joaquin Sánchez Juarez	160.08		
26-abr-17	7020	ITEA	500		
26-abr-17	7021	Joaquin Sánchez Juarez	3,960	\$	4,620
(+)				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:					14,620

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 30 DE ABRIL DE 2017



SALDO EN LIBROS :				\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
27-abr-17	23557	Teresa Margarita Rojas Valdez	320	\$	320
(+) 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:				\$	320

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 Nº 2031140 AL 30 DE ABRIL 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

 	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA HIDALGO BANORTE CUENTA Nº 613012222 AL 30 DE ABRIL 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 ALTAMIRA BANORTE CUENTA Nº 811018308 AL 30 DE ABRIL 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:		\$	-

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN BANORTE CUENTA N° 077617876 AL 30 DE ABRIL 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M. BANAMEX CUENTA N° 7221436789 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
--	--	--	--

SALDO EN LIBROS :				\$	14,505
(+)					
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:		\$	16,625

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M. BANORTE CUENTA N° 0306186235 AL 30 DE ABRIL 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 GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ BANORTE CUENTA N° 613019391 AL 30 DE ABRIL DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	-										
(+) 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: 15%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 30%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 15%;">IMPORTE</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">28-abr-17</td> <td style="text-align: center;">1901</td> <td style="text-align: center;">Eldy Darany Davila Alvarez</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">160</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">\$ 160</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		28-abr-17	1901	Eldy Darany Davila Alvarez	160	\$ 160			
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE										
28-abr-17	1901	Eldy Darany Davila Alvarez	160	\$ 160									
(+) 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:		\$	160										

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA PADILLA BANORTE CUENTA N° 613011994 AL 30 DE ABRIL 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 GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL BANORTE CUENTA N° 0813489984 AL 30 DE ABRIL 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 ALDAMA

HSBC
CUENTA N° 4024047995
AL 30 DE ABRIL DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	10,094
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
26-abr-17	4751	Patronato Pro-Educacion	742	\$	742
(+) 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:				\$	10,836

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE

BANORTE
CUENTA N° 613012346



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