



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

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

14

SALDO EN LIBROS :				\$	1,329,484
(+) 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:				\$	1,329,484

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° 859945406
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	244,825
(+) 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:				\$	244,825

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :	\$	13,505
(+) 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:				\$ 13,505

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
--	--	---	--

SALDO EN LIBROS :				\$ 682,037
(+) 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:		\$	682,037

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
--	---	--

SALDO EN LIBROS :		\$	44,313
(+) 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:		\$	44,313

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	1,050,363
(+) 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:		\$	1,050,363

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	129,740
(+) 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:		\$	129,740

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	631,401
(+) 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:			631,401

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017



ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

14

SALDO EN LIBROS :				\$	838,761
(+)					
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:					838,761

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	1,134
(+) 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:					1,134

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	19,962
(+) 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:					19,962

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






AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

14

SALDO EN LIBROS :				\$	448
(+) 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:					448

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14</p>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :	\$	3,689,739
(+) 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:				3,689,739

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0591199509 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

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

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° 0591196692 AL 31 DE DICIEMBRE 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 BANORTE CUENTA N° 0591197804 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---

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

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA LAREDO CUENTA N° 609006447 BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:		\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+)					
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:	\$	100

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS BANORTE CUENTA N° 070887665 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</p>	
14		

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) (+) 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:				\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:				\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:				\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	5,509
(+) 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:				\$	5,509

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MANTE
BANORTE
CUENTA N° 023264633



SALDO EN LIBROS :				\$	102
(+) 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:				\$	102

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 4731433 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	

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

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
19-dic-17	7033	JOAQUIN SANCHEZ JUAREZ	1,970	\$	1,970
(+) 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:					11,970

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 Nº 569010144 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:		\$	100

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:		\$	100

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 N° 811018308 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+)					
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:		\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	601
(+) 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:		\$	601

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+)- 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:				\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:				\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:				\$	100

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) 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:				\$	100

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA
HSBC



SALDO EN LIBROS :				\$	10,040
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
21/12/2017	4798	MA. MERCEDES GARCIA BARRIENTOS	5,243	\$	5,243
(+) 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:				\$	15,283

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SALDO EN LIBROS :	\$	100
-------------------	----	------------

(+) 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:			
			\$ 100

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL