



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



SALDO EN LIBROS :				\$	710,662
(+) 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:				\$	710,662

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



SALDO EN LIBROS :				\$	244,779
(+ ) 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:				\$	244,779

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> CONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15805117658 AL 30 DE NOVIEMBRE 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:				<b>\$ 13,505</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 0859945750</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$ 1,494,983
(+)- 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>1,494,983</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

 <p><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA N° 0859945769 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 14</p>	 <p><b>ITEA</b> INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</p>
--	--

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>51,393</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>51,393</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° 861968257</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>33,072</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>33,072</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>2,851,948</b>								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO											
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: left;">FECHA</td> <td style="text-align: left;">N° DE CHEQUE</td> <td style="text-align: left;">BENEFICIARIO</td> <td style="text-align: right;">IMPORTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> </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:		\$	<b>2,851,948</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA</b> <b>SANTANDER</b> <b>CUENTA N° 65504988252</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>943,374</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>943,374</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° 0403124752</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS :				\$	82,033
(+ ) 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:					82,033

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>NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>	
	<b>14</b>	

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>620,934</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>620,934</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

ITEA  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

14

SALDO EN LIBROS :				\$	2,625,486
(+) 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:					2,625,486

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 EDUCACION PARA ADULTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

14

SALDO EN LIBROS :				\$	434
(+ ) 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:					434

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 0486215952</b>  <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>  <b>14</b></p>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	\$	10,230,632
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30-nov-17	12	Griselda Ortíz Lara	5,813		
					\$ 5,813
(+) <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>10,236,445</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

<b>SALDO EN LIBROS :</b>					\$ 100
(+) <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>1,432</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA MATAMOROS</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 070887665</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>100</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>100</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. FERNANDO</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 074957285</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>100</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>100</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 VICTORIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 91301578-7</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>100</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>\$ 100</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 TULA</b> <b>SANTANDER</b> <b>CUENTA N° 65506001055</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>	
<b>14</b>			

SALDO EN LIBROS :		<b>\$ 5,998</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>\$ 5,998</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 MANTE</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 023264633</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

		\$
SALDO EN LIBROS :		<b>102</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>\$ 102</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 GONZALEZ</b> <b>SCOTIABANK INVERLAT</b> <b>CUENTA N° 4731433</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS :				\$	10,000
(+) 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:					10,000

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 NOVIEMBRE DE 2017  
14



SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30/11/2017	23561	SUHEEY AGLAE JIMENEZ C.	600		
30/11/2017	23562	SUHEEY AGLAE JIMENEZ C.	378	\$	978
(+) 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:				\$	1,078

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



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

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA HIDALGO</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 613012222</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

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:				\$	<b>100</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 811018308</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>100</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>100</b>

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

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

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 077617876</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>101</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>100</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA JIMENEZ</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613019391</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>550</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>550</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 PADILLA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613011994</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>100</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>100</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0813489984</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>100</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>100</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 ALDAMA</b> <b>HSBC</b> <b>CUENTA N° 4024047995</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	---

		\$
SALDO EN LIBROS :		<b>10,840</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>\$ 10,840</b>

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>RECONCILIACION BANCARIA JAUMAVE</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613012346</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b> <b>14</b>	
---	---	--	---

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