



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	727,542
(+) 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:				\$	727,542

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 OCTUBRE DE 2017



SALDO EN LIBROS :				\$	244,734
(+) 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:				\$	244,734

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	<p>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS RECONCILIACION BANCARIA SCOTIABANK INVERLAT CUENTA Nº 15805117658 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017</p>	
14		

SALDO EN LIBROS :	\$	284,771
(+) 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:				\$ 284,771

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS RECONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA Nº 0859945750 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$ 683,471
(+)- 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:		\$	683,471

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 OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	33,364
(+)					
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
31-oct-17	84	Griselda Ortíz Lara	2,206	\$	2,206

(+)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:		\$	34,357

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 OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	3,292,487
(+) 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:		\$	3,292,487

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS RECONCILIACION BANCARIA SANTANDER CUENTA N° 65504988252 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	576,874
(+) 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:			576,874

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 OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	246,353
(+) 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:					246,353

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 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2017	
			14	

SALDO EN LIBROS :				\$	898,964
(+) 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:					898,964

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 OCTUBRE DE 2017

ITEA
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE EDUCACION PARA ADULTOS

14

SALDO EN LIBROS :				\$	706,132
(+) 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:					706,132

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 31 DE OCTUBRE DE 2017

14

SALDO EN LIBROS :				\$	852,404
(+) 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:					852,404

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 OCTUBRE DE 2017 14</p>		<p>ITEA INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</p>
---	--	---	--

SALDO EN LIBROS :	\$	8,552,999
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
31-oct-17	11	Griselda Ortíz Lara	3,165		
					\$ 3,165
(+)-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:					8,556,164

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 31 DE OCTUBRE 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 REYNOSA BANORTE CUENTA N° 0198732444 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	1,432
(+) 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:		\$	1,432

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS RECONCILIACION BANCARIA MATAMOROS BANORTE CUENTA N° 070887665 AL 31 DE OCTUBRE 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 CANCELACION BANCARIA S. FERNANDO BANORTE CUENTA N° 074957285 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017</p> <p>14</p>	
---	---	---

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 OCTUBRE 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 TULA SANTANDER CUENTA N° 65506001055 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
14			

SALDO EN LIBROS :		\$ 5,561								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO										
<table border="0" style="width: 100%;"> <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="4" style="height: 200px;"> </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:		\$ 5,561								

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 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	102
(+) 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:				\$	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 N° 4731433 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

FECHA	Nº 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 31 DE OCTUBRE DE 2017
14



SALDO EN LIBROS :				\$	100
(+)				CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
26/10/2017	23560	SUHEEY AGLAE JIMENEZ C.	600	\$	600
(+)				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:				\$	700

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





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 RECONCILIACION BANCARIA HIDALGO BANORTE CUENTA Nº 613012222 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14</p>	
---	---	---	---

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 RECONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA BANORTE CUENTA Nº 811018308 AL 31 DE OCTUBRE 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 RECONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN BANORTE CUENTA Nº 077617876 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	101
(+) 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:		\$	101

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 OCTUBRE 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 RECONCILIACION BANCARIA JIMENEZ BANORTE CUENTA N° 613019391 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	550
(+)					
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:		\$	550

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 OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	278
(+) 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:		\$	278

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

		INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS RECONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL BANORTE CUENTA N° 0813489984 AL 31 DE OCTUBRE 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 CUENTA N° 4024047995 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 14	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$ 10,872
(+) 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:		\$ 10,872

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 AL 31 DE OCTUBRE 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