



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 61301247-8
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				\$ 481,612
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
13-dic-13	13918	Sergio D Alejandro Acevedo	45,084	
13-dic-13	13922	Sergio D Alejandro Acevedo	6,903	
30-nov-15	3192	ITEA	1,814	53,800
(+) 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:				\$ 535,412

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 859945406
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	517,932
(+) 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:				\$	517,932

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 15805117658
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



14

SALDO EN LIBROS :				\$	281,083
(+) 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:				\$	281,083

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0859945750
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	625,201
(+) 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:				\$	625,201

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0859945769
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :					\$	318,469
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO						
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
30-nov-15	70	Griselda Ortíz Lara	813		\$	813
(+) 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:					\$	319,281

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 861968257
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	133,677
(+) 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:				\$	133,677

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0861968248
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	444,557
(+) 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:				\$	444,557

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0265312216
AL 30 NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :					\$	4,721,107
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO						
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
30-nov-15	15	Griselda Ortíz Lara	3,821	\$	3,821	
(+) 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:						4,724,928

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0265312225
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	4,343
(+) 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:				\$	4,343

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0268918413
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	202,268
(+) 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:					202,268

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
SANTANDER
CUENTA N° 65504988252
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



14

SALDO EN LIBROS :				\$	6,606
(+) 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:					6,606

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
BANORTE
CUENTA N° 0403124752
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	284,460
(+) 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:					284,460

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA LAREDO
CUENTA N° 609006447
BANORTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,357
(+) 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:				\$	2,357

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA REYNOSA
BANORTE
CUENTA N° 0198732444
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,029
(+) 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:				\$	2,029

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS
BANORTE
CUENTA N° 070887665
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



SALDO EN LIBROS :				\$	2,000
(+) 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:				\$	2,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO
BANORTE
CUENTA N° 074957285
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,000
(+) 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:				\$	2,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA VICTORIA
BANORTE
CUENTA N° 91301578-7
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,000
(+) 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:				\$	2,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TULA
BANORTE
CUENTA N° 613019448
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,227
(+) 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:				\$	2,227

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MANTE
BANORTE
CUENTA N° 023264633
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,002
(+) 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:				\$	2,002

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 4731433
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	13,167
(+) 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:					13,167

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO
BANORTE
CUENTA N° 569010144
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,000
(+) 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:				\$	2,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO
SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA N° 2031140
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	10,000
(+) 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:				\$	10,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA HIDALGO
BANORTE
CUENTA N° 613012222
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :					\$	2,118
(+) 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:					\$	2,118

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA
BANORTE
CUENTA N° 811018308
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,000
(+) 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:					2,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN
BANORTE
CUENTA N° 077617876
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :					\$	2,000
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO						
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
30-nov-15	6852	ITEA	410	\$	410	
(+) 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:					\$	2,410

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S.L.M.
BANAMEX
CUENTA N° 7221436789
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	10,158
(+) 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:				\$	10,158

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ
BANORTE
CUENTA N° 613019391
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,000
(+) 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:					2,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA PADILLA
BANORTE
CUENTA N° 613011994
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,001
(+) 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:					2,001

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL
BANORTE
CUENTA N° 0813489984
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,000
(+) 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:				\$	2,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA
HSBC
CUENTA N° 4024047995
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	10,330
(+) 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					
30-nov-15		Comisión Bancaria	49	\$	49
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
SALDO EN BANCOS:				\$	10,282

 LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

 LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE
BANORTE
CUENTA N° 613012346
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
14



SALDO EN LIBROS :				\$	2,010
(+) 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:					2,010

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL