



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
BANORTE  
CUENTA N° 61301247-8  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
14



SALDO EN LIBROS :				\$	713,483
(+) 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:				\$	713,483

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 31 DE MARZO DE 2016  
14



SALDO EN LIBROS :				\$	253,542
(+) 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:				\$	253,542

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 DE 31 MARZO DE 2016  
14



SALDO EN LIBROS :					\$	10,279
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO						
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
					\$	-
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					\$	-
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					\$	-
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
SALDO EN BANCOS:					\$	10,279

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 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



SALDO EN LIBROS :					\$	16,718
(+) 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:					\$	16,718



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0859945769**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



SALDO EN LIBROS :				\$	274,067
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
31-mar-16	72	Griselda Ortíz Lara	2,728	\$	2,728
(+) 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:				\$	276,794



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 861968257**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



SALDO EN LIBROS :					\$	112,246
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO						
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE		
31-mar-16	44	Secretaria de Finanzas		115,050		
31-mar-16	45	Secretaria de Finanzas		50,917	\$	165,967
(+) 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:					\$	278,213



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0861968248**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



SALDO EN LIBROS :					\$	624,811
(+) 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:					\$	624,811

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 31 MARZO DE 2016  
14**



SALDO EN LIBROS :					<b>\$ 620,197</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>620,197</b>



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 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



SALDO EN LIBROS :				\$	<b>152,340</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>152,340</b>

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 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



<b>SALDO EN LIBROS :</b>					\$ <b>40,027</b>
(+) <b> CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>					
<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>		
					\$ -
(+) <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>40,027</b>

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 31 DE MARZO DE 2016  
14



SALDO EN LIBROS :				\$	12,855
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$	-
(+) 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:					12,855

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°0420486103  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
14



SALDO EN LIBROS :				\$	39
(+) 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:					39

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° 0420486112  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
14



SALDO EN LIBROS :				\$	6,986
(+) 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>6,986</b>

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° 0420486091**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**14**



SALDO EN LIBROS :					\$	4,651,608
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO						
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
31-mar-16	5	Griselda Ortíz Lara	3,777		\$	3,777
(+) 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>4,655,386</b>

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 31 DE MARZO DE 2016**  
**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:				\$	<b>2,000</b>

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 31 DE MARZO DE 2016**  
**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:				\$	<b>2,029</b>



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 31 DE MARZO DE 2016  
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 S. FERNANDO**

**BANORTE**

**CUENTA N° 074957285  
AL 31 DE MARZO DE 2016**

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

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA VICTORIA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 91301578-7</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

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 31 DE MARZO DE 2016  
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 31 DE MARZO DE 2016  
14



SALDO EN LIBROS :

\$ 1,352

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

\$ -

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA



\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	<b>1,352</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<p><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b>  <b>CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ</b>  <b>SCOTIABANK INVERLAT</b>  <b>CUENTA N° 4731433</b>  <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b>  <b>14</b></p>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	10,500
(+) 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>10,500</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<p><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b>  <b>CONCILIACION BANCARIA TAMPICO</b>  <b>BANORTE</b>  <b>CUENTA N° 569010144</b>  <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b>  <b>14</b></p>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	\$	2,000								
(+) 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: 35%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					\$	-
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE							
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA										
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-								

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	_____	\$	-
	_____	\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	<b>2,000</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO</b> <b>SCOTIABANK INVERLAT</b> <b>CUENTA N° 2031140</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---



SALDO EN LIBROS :				\$	<b>10,000</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>10,000</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA HIDALGO</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613012222</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>2,000</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>2,000</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 811018308</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>2,000</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>2,000</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 077617876</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	--

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>2,000</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>2,000</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA S.L.M.</b> <b>BANAMEX</b> <b>CUENTA N° 7221436789</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
--	--	--

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>10,000</b>
(+ ) 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		
29-mar-16	2015	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	950		
				\$	<b>3,070</b>

(+)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>13,070</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613019391</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
--	--	--

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>2,000</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>2,000</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
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 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>2,000</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>2,000</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 0813489984</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>2,000</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>2,000</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
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 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	---	---



SALDO EN LIBROS :				\$	<b>9,992</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>9,992</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613012346</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>2,000</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>2,000</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL