



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

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GEN



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 859945406**  
**AL 31 DE JULIO DE 2016**  
**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GEN



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**SCOTIABANK INVERLAT**  
**CUENTA N° 15805117658**  
**AL DE 31 JULIO DE 2016**  
**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MC  
DIRECTOR GENE



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
BANORTE  
CUENTA N° 0859945750  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GEN



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

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-jul-16	75	Griselda Ortíz Lara	992

(+)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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GENI



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

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MC  
DIRECTOR GENE



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANORTE**

**CUENTA N° 0861968248**

**AL 31 DE JULIO DE 2016**

**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUE MC  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANORTE**

**CUENTA N° 0265312216**

**AL 31 JULIO DE 2016**

**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MC  
DIRECTOR GENE



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
SANTANDER  
CUENTA N° 65504988252  
AL 31 DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GEN



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
BANORTE  
CUENTA N° 0403124752  
AL 31 DE JULIO DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N°0420486103**  
**AL 31 DE JULIO DE 2016**  
**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GEN



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0420486112**  
**AL 31 DE JULIO DE 2016**  
**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GEN



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0420486091**  
**AL 31 DE JULIO DE 2016**  
**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-jul-16	10	Griselda Ortíz Lara	4,019

(+)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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUE M  
DIRECTOR GEN



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**

**CONCILIACION BANCARIA LAREDO**

**CUENTA Nº 609006447**

**BANORTE**

**AL 31 DE JULIO DE 2016**

**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR GE



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA REYNOSA  
BANORTE**

**CUENTA N° 0198732444  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR G



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS  
BANORTE**

**CUENTA N° 070887665  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR GI



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO  
BANORTE**

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

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR G



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA VICTORIA**

**BANORTE  
CUENTA N° 91301578-7  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR (



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA TULA

**SALDO EN LIBROS :**

**(+) 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:

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA MANTE****BANORTE  
CUENTA N° 023264633  
AL 31 DE JULIO DE 2016****14**

SALDO EN LIBROS :

(+)**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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR G



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ  
SCOTIABANK INVERLAT  
CUENTA Nº 4731433  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
14**

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13-jul-16	7000	ITEA	456

(+)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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR C



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO**

**BANORTE  
CUENTA N° 569010144  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR C



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO**

**SCOTIABANK INVERLAT  
CUENTA Nº 2031140  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR C



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA HIDALGO  
BANORTE

CUENTA N° 613012222  
AL 31 DE JULIO DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQU  
DIRECTOR (



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA  
BANORTE**

**CUENTA Nº 811018308  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQU  
DIRECTOR



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN  
BANORTE**

**CUENTA N° 077617876  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQU  
DIRECTOR (



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA S.L.M.**

**BANAMEX  
CUENTA N° 7221436789  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

14

SALDO EN LIBROS :

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-ene-16	2010	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	1,675
16-feb-16	2012	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	445
07-jul-16	2024	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	424
18-jul-16	2025	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	950

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR (



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ  
BANORTE

**CUENTA N° 613019391  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
14**

**SALDO EN LIBROS :**

**(+) 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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR G



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA PADILLA

BANORTE  
CUENTA Nº 613011994  
AL 31 DE JULIO DE 2016

14

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQU  
DIRECTOR (



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL  
BANORTE**

**CUENTA N° 0813489984  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE  
DIRECTOR



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA**

**HSBC  
CUENTA N° 4024047995  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
14**

**SALDO EN LIBROS :**

**(+) 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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQU  
DIRECTOR (



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE**

**BANORTE  
CUENTA Nº 613012346  
AL 31 DE JULIO DE 2016**

**14**

SALDO EN LIBROS :

(+) 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:

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN ENRIQUI  
DIRECTOR C



\$	1,152,910
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	1,152,910

MONTERO H.  
VERAL



\$ 121,431

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 121,431

IONTERO H.  
JERAL



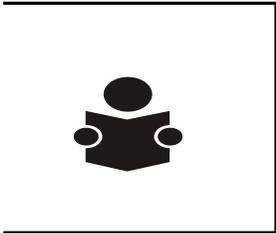
\$ 26,589

\$ -

\$ -  
\$ -  
\$ -

\$	26,589

ONTERO H.  
ERAL



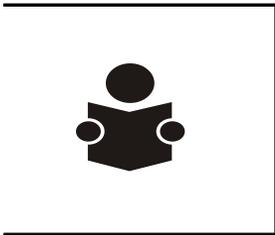
\$	870,727

\$	-

--	--

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>870,727</b>

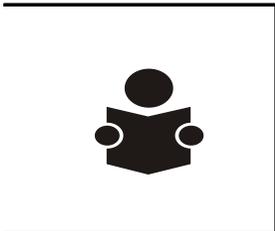
ONTERO H.  
ERAL



\$	<b>68,924</b>
\$	992

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>69,916</b>

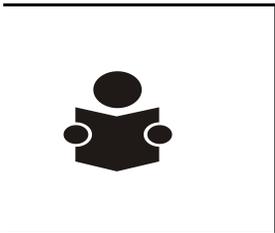
ONTERO H.  
ERAL



\$	52,629
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>52,629</b>

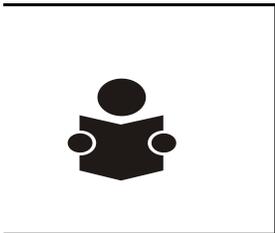
ONTERO H.  
ERAL



\$	15,917
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>15,917</b>

ONTERO H.  
ERAL



\$	-
----	---

\$

-

\$

-

\$

-

\$

-

0

ONTERO H.  
ERAL



\$	24,571
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	24,571

MONTERO H.  
VERAL

\_\_\_\_\_



\$	18,640
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	<b>18,640</b>

MONTERO H.  
GENERAL



\$	100
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
<hr/>	
	100

MONTERO H.  
VERAL



\$ 3,134,234

|

\$ -

\$ -  
\$ -  
\$ -

3,134,234

MONTERO H.  
VERAL



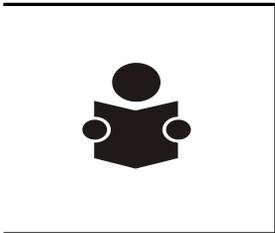
\$ 7,722,030

\$ 4,019

\$ -

\$	-
\$	-
	<b>7,726,049</b>

MONTERO H.  
VERAL



\$	<b>2,000</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>2,000</b>

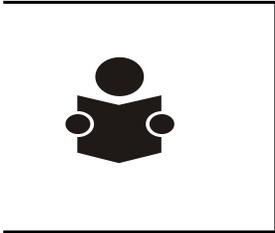
MONTERO H.  
GENERAL



\$	2,032
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>2,032</b>

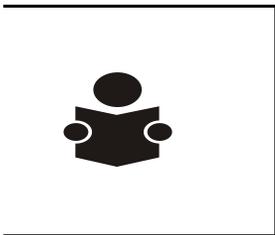
MONTERO H.  
GENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>2,000</b>

MONTERO H.  
ENERAL



\$	2,016
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>2,016</b>

MONTERO H.  
GENERAL

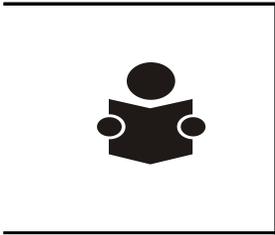
	
<b>\$</b>	<b>2,000</b>





\$	2,704
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,704

GENERAL



\$	2,352
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	2,352

MONTERO H.  
GENERAL



\$ 10,658

\$ 456

\$ -

\$ -

\$ -

**11,114**

E MONTERO H.  
GENERAL



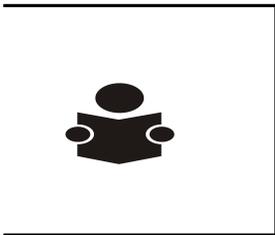
\$	3,440
----	-------

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>3,440</b>

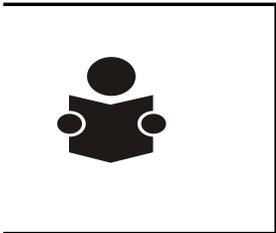
E MONTERO H.  
GENERAL



\$	10,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>10,000</b>

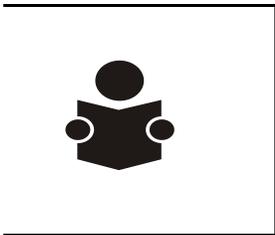
E MONTERO H.  
GENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>2,000</b>

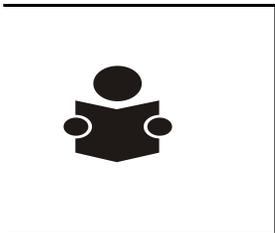
E MONTERO H.  
GENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	<b>2,000</b>

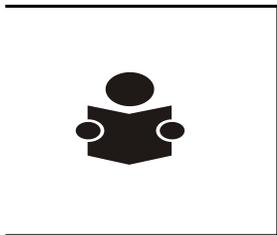
JE MONTERO H.  
GENERAL



\$	<b>2,000</b>
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
<b>\$</b>	<b>2,000</b>

JE MONTERO H.  
GENERAL



**\$ 10,000**

\$	3,494
\$	-
\$	-
\$	-
\$	<b>13,494</b>

IE MONTERO H.  
GENERAL





\$	2,000
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	2,000

MONTERO H.  
GENERAL



\$	2,000
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
	2,000



JE MONTERO H.  
GENERAL



\$	10,045
----	--------

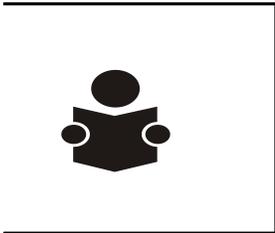
\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
----	---

\$	-
<b>\$</b>	<b>10,045</b>

JE MONTERO H.  
GENERAL



\$	2,000
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
	<b>2,000</b>

E MONTERO H.  
GENERAL