



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



SALDO EN LIBROS :				\$ 1,146,205
(+) 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:				\$ 1,146,205

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL



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






SALDO EN LIBROS :				\$ 13,280
(+) 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>13,280</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>SCOTIABANK INVERLAT</b> <b>CUENTA N° 15805117658</b> <b>AL DE 31 DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>277,653</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>277,653</b>

C.P. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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° 0859945750</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>366,029</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>366,029</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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° 0859945769</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	<b>65,741</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>65,741</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ

		<p><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b>  <b>CONCILIACION BANCARIA</b>  <b>BANORTE</b>  <b>CUENTA N° 861968257</b>  <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>  <b>14</b></p>	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	75,694
(+) 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:			\$ 75,694

C.P. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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 N° 0861968248</b>  <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>  <b>14</b></p>	
---	---	--	---

SALDO EN LIBROS :		\$	274,013
-------------------	--	----	---------

(+) 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				\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>				<b>\$</b>	<b>274,013</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA</b> <b>SANTANDER</b> <b>CUENTA Nº 65504988252</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> 14	 <b>ITEA</b> <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	---	--

SALDO EN LIBROS :					
FECHA	Nº 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:			<b>233,815</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>676,481</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>676,481</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	 <b>ITEA</b> <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	--	--

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>77,207</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>77,207</b>





SALDO EN LIBROS :				\$	<b>3,192,539</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>3,192,539</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL






SALDO EN LIBROS :				\$	<b>1</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>1</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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° 00486217590</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	<b>1</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:			1

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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° 0486215952</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> 14	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				\$	1
(+) 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

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

		<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA LAREDO</b> <b>CUENTA N° 609006447</b> <b>BANORTE</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> 14	
---	---	--	---

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

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA REYNOSA**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 0198732444**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
14



SALDO EN LIBROS :				\$	<b>32</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>32</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

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



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 070887665**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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:		\$	-

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

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:		\$	-

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	--	---



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:	\$ -
------------------	------

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA TULA</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA N° 613019448</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		\$	397
(+) 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:		\$	397

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION




DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

 	<p><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b>  <b>CONCILIACION BANCARIA MANTE</b>  <b>BANORTE</b>  <b>CUENTA N° 023264633</b>  <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b></p>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
14		

SALDO EN LIBROS :	\$	2								
(+) 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: 40%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></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:	\$	2								

\_\_\_\_\_  
 C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
 DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
 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 DICIEMBRE DE 2016</b></p>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
14		

SALDO EN LIBROS :	\$	10,500
-------------------	----	--------

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

\_\_\_\_\_  
 C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION

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




 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA TAMPICO</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 569010144</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	 <b>ITEA</b> <small>INSTITUTO TAMAULIPECO      DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	--	---

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

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
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 DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	--	---

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

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

 	<b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b> <b>CONCILIACION BANCARIA HIDALGO</b> <b>BANORTE</b> <b>CUENTA Nº 613012222</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	 <small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small>
---	--	---

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:		\$	-






AL 31 DE DICIEMBRE 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:				\$	-

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL




 	<p><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b>  <b>CONCILIACION BANCARIA S.L.M.</b>  <b>BANAMEX</b>  <b>CUENTA Nº 7221436789</b>  <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>  <b>14</b></p>	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	10,000
(+) 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-Dic-16	2032	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	300		
14-Dic-16	2033	Marissa Esmeralda Cepeda Rodríguez	950	\$	3,370

(+)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>13,370</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

\_\_\_\_\_  
DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
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 DICIEMBRE DE 2016</b> 14	 <b>ITEA</b> <small>INSTITUTO TAMAULIPECO  DE EDUCACION PARA ADULTOS</small>
---	---	---




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:			<b>0</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	
---	--	---

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:			<b>2,000</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
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 DICIEMBRE DE 2016</b> <b>14</b>	
---	---	---	---

SALDO EN LIBROS :				\$	-
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:				\$	-

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA ALDAMA**  
**HSBC**  
**CUENTA N° 4024047995**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**14**



SALDO EN LIBROS :				\$	<b>9,960</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>9,960</b>

C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE**  
**BANORTE**  
**CUENTA N° 613012346**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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:		\$	-

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. GUADALUPE GARCIA MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE  
ADMINISTRACION

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