



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

ITEA  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

| FECHA   | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |         |
|---|--------------|--------------|---------|----|---------|
| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | 480,384 |
| (+ ) 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:  |              |              |         | \$ | 480,384 |

C. P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
BANORTE  
CUENTA N° 859945406  
AL 31 DE MARZO DE 2017

ITEA  
INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS

|   |              |              |         |    |         |
|---|--------------|--------------|---------|----|---------|
| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | 244,414 |
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |         |
| FECHA   | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |         |
|   |              |              |         | \$ | -       |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | -       |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | -       |
| (-)<br>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     |              |              |         | \$ | -       |
| SALDO EN BANCOS:  |              |              |         | \$ | 244,414 |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>SCOTIABANK INVERLAT</b><br><b>CUENTA Nº 15805117658</b><br><b>AL DE 31 MARZO DE 2017</b><br>14 |  |
|--|--|---|--|

|  |  |    |        |
|--|--|----|--------|
| SALDO EN LIBROS :                                |  | \$ | 10,579 |
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO |  |    |        |

| FECHA   | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |           |               |
|---|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|
|   |              |              |         | \$        | -             |
| (+) <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>\$</b> | <b>10,579</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA Nº 0859945750</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> | <br><small>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</small> |
|---|---|---|---|

| <b>SALDO EN LIBROS :</b>                             |              |              |         | <b>\$</b> | <b>69,075</b> |
|--|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| (+) <b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b> |              |              |         |           |               |
| 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>69,075</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 0859945769</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|---|

|  |              |                     |         |    |               |
|--|--------------|---------------------|---------|----|---------------|
| SALDO EN LIBROS :                              |              |                     |         | \$ | <b>27,981</b> |
| (+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO |              |                     |         |    |               |
| FECHA  | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO        | IMPORTE |    |               |
| 31-mar-17                                      | 79           | Griselda Ortíz Lara | 2,039   | \$ | 2,039         |

|   |  |    |               |
|---|--|----|---------------|
| (+)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>30,020</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 861968257</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|--|---|

|   |              |              |                |
|---|--------------|--------------|----------------|
| SALDO EN LIBROS :                             |              | \$           | <b>216,957</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>216,957</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 0861968248</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|---|

|  |              |              |                  |         |  |    |   |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--|----|---|
| SALDO EN LIBROS :  |              | \$           | <b>1,255,126</b> |         |  |    |   |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  |              |              |                  |         |  |    |   |
| <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">FECHA</td> <td style="text-align: center;">N° DE CHEQUE</td> <td style="text-align: center;">BENEFICIARIO</td> <td style="text-align: center;">IMPORTE</td> </tr> </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:                             |  | \$ | <b>1,255,126</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>SANTANDER</b><br><b>CUENTA Nº 65504988252</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|--|---|

|   |  |    |                |
|---|--|----|----------------|
| SALDO EN LIBROS :   |  | \$ | <b>254,239</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>254,239</b> |



C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N°0420486103</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|--|---|

| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | 412        |
|---|--------------|--------------|---------|----|------------|
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |            |
| FECHA   | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |            |
|   |              |              |         | \$ | -          |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | -          |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | -          |
| (-)<br>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     |              |              |         | \$ | -          |
| SALDO EN BANCOS:  |              |              |         |    | <b>412</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 0420486091</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|---|---|

|   |              |              |         |    |                  |
|---|--------------|--------------|---------|----|------------------|
| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | <b>2,718,484</b> |
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |                  |
| FECHA   | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |                  |
|   |              |              |         | \$ | -                |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | -                |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | -                |
| (-)<br>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     |              |              |         | \$ | -                |
| SALDO EN BANCOS:  |              |              |         |    | <b>2,718,484</b> |

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 MARZO DE 2017**

**14**

**ITEA**

**INSTITUTO TAMAULIPECO  
DE EDUCACION PARA ADULTOS**

|   |              |              |         |    |                  |
|---|--------------|--------------|---------|----|------------------|
| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | <b>1,248,599</b> |
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |                  |
| FECHA   | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |                  |
|   |              |              | _____   | \$ | -                |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | -                |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | -                |
| (-)<br>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     |              |              |         | \$ | -                |
| SALDO EN BANCOS:  |              |              |         |    | <b>1,248,599</b> |

\_\_\_\_\_  
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 MARZO DE 2017

14

| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | 59        |
|---|--------------|--------------|---------|----|-----------|
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |           |
| FECHA   | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |           |
|   |              |              |         | \$ | -         |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | -         |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | -         |
| (-)<br>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     |              |              |         | \$ | -         |
| SALDO EN BANCOS:  |              |              |         |    | <b>59</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA Nº 0486215952</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br>14 | <br>INSTITUTO TAMAULIPECO<br>DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS |
|---|---|--|---|

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| SALDO EN LIBROS :                             | \$ | 5,592,286 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO |    |           |

| FECHA   | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO        | IMPORTE |    |                  |
|---|--------------|---------------------|---------|----|------------------|
| 31-mar-17   | 3            | Griselda Ortíz Lara | 5,127   | \$ | 5,127            |
| (+) <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>5,597,413</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA LAREDO</b><br><b>CUENTA Nº 609006447</b><br><b>BANORTE</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> | <br><small>INSTITUTO TAMAULIPECO<br/>DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small> |
|---|---|---|

| <b>SALDO EN LIBROS :</b>                             |              |              |         | \$ | - |
|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| (+) <b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b> |              |              |         |    |   |
| 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA REYNOSA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 0198732444</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|---|

|                   |              |              |         |    |    |
|-------------------|--------------|--------------|---------|----|----|
| SALDO EN LIBROS : |              |              |         | \$ | 32 |
| (+)               |              |              |         | \$ | -  |
| 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>32</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 070887665</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> | <br><small>INSTITUTO TAMAULIPECO<br/>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:  |  | \$ | - |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA VICTORIA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 91301578-7</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|--|---|

|   |              |              |         |    |   |
|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA TULA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 613019448</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|---|

| SALDO EN LIBROS :  |              | \$ <b>5,897</b> |              |         |  |  |  |       |    |   |
|--|--------------|-----------------|--------------|---------|--|--|--|-------|----|---|
| (+) 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: 20%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 35%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">_____</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:   |              | \$ <b>5,897</b> |              |         |  |  |  |       |    |   |
|  |              | _____           |              |         |  |  |  |       |    |   |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA MANTE</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 023264633</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|--|---|

|   |              |              |         |    |   |
|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | 2 |
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |   |
| FECHA   | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | \$ | - |
|   |              |              | _____   |    |   |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | - |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | - |
| (-)<br>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     |              |              |         | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS:  |              |              |         | \$ | 2 |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ</b><br><b>SCOTIABANK INVERLAT</b><br><b>CUENTA N° 4731433</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|---|---|---|

| FECHA   | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |        |
|---|--------------|--------------|---------|----|--------|
| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | 10,500 |
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |        |
|   |              |              |         | \$ | -      |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | -      |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | -      |
| (-)<br>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     |              |              |         | \$ | -      |
| SALDO EN BANCOS:  |              |              |         |    | 10,500 |

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 MARZO DE 2017  
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. 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  
AL 31 DE MARZO DE 2017**



|   |              |              |         |    |        |
|---|--------------|--------------|---------|----|--------|
| SALDO EN LIBROS :   |              |              |         | \$ | 10,000 |
| (+)<br>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |              |         |    |        |
| FECHA   | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |        |
|   |              |              |         | \$ | -      |
| (+)<br>DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |              |              |         | \$ | -      |
| (-)<br>CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |              |              |         | \$ | -      |
| (-)<br>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 align="center"><b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br/> <b>CONCILIACION BANCARIA HIDALGO</b><br/> <b>BANORTE</b><br/> <b>CUENTA Nº 613012222</b><br/> <b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b></p> |  <p align="center">INSTITUTO TAMAULIPECO<br/>DE EDUCACION PARA ADULTOS</p> |
| 14  |   |   |

|   |    |   |
|---|----|---|
| SALDO EN LIBROS :                             | \$ | - |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO |    |   |

| FECHA   | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |    |   |
|---|--------------|--------------|---------|----|---|
|   |              |              |         | \$ | - |
| (+) <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>   |              |              |         | \$ | - |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA Nº 811018308</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> | <br><small>INSTITUTO TAMAULIPECO<br/>DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS</small> |
|---|---|---|

| <b>SALDO EN LIBROS :</b>                             |              |              |         | \$ | <b>0</b> |
|--|--------------|--------------|---------|----|----------|
| (+) <b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b> |              |              |         |    |          |
| 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>1</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA S.L.M.</b><br><b>BANAMEX</b><br><b>CUENTA N° 7221436789</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> | <br><small>INSTITUTO TAMAULIPECO<br/>DE EDUCACION PARA ADULTOS</small> |
|---|--|---|

|  |              |                                    |         |    |               |
|--|--------------|------------------------------------|---------|----|---------------|
| SALDO EN LIBROS :                              |              |                                    |         | \$ | <b>14,958</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     |    |               |
|  |              |                                    |         | \$ | 2,120         |

|   |  |    |               |
|---|--|----|---------------|
| (+)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>17,077</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA DIRECTOR  
DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA Nº 613019391</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> |  |
|---|--|---|

|   |              |              |         |    |   |
|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA PADILLA</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 613011994</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 0813489984</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>TAMAULIPAS |  | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA ALDAMA</b><br><b>HSBC</b><br><b>CUENTA N° 4024047995</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> | <br>ITEA<br>INSTITUTO TAMAULIPECO<br>DE EDUCACION PARA ADULTOS |
|---|---|---|---|

|  |              | \$                      |         |                  |
|--|--------------|-------------------------|---------|------------------|
| <b>SALDO EN LIBROS :</b>   |              | <b>10,280</b>           |         |                  |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |                         |         |                  |
| FECHA  | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO            | IMPORTE |                  |
| 28-feb-17  | 4736         | Patronato Pro-Educacion | 525     |                  |
| 31-mar-17  | 4740         | ITEA                    | 63      |                  |
|  |              |                         |         | \$ 588           |
| (+) 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>\$ 10,868</b> |

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS</b><br><b>CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE</b><br><b>BANORTE</b><br><b>CUENTA N° 613012346</b><br><b>AL 31 DE MARZO DE 2017</b><br><b>14</b> | <br><b>ITEA</b><br>INSTITUTO TAMAULIPECO<br>DE EDUCACION PARA ADULTOS |
|---|--|--|

| FECHA   | Nº 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. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL