



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA Nº 61301342-3**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**C.P.09**



SALDO EN LIBROS :	<b>5,726.29</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN BANCOS:	<b>5,726.29</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 61301247-8  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				<b>1,137,885.37</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				239,864.11
14-oct-11	12806	Selene Lizette de la O López	39.84	
16-feb-12	13020	Ma. Elena Perales Botello	36,197.16	
16-feb-12	13021	Susana escobedo Yañez	39,649.01	
16-feb-12	13022	Abel Salazar Gutierrez	36,463.55	
08-jun-12	13194	Vicente Urbina Saldaña	5,249.16	
06-jul-12	13255	Luis González Rodríguez	57,274.27	
29-nov-13	13897	Rosa Maria Alanis Zapata	1,481.55	
13-dic-13	13918	Sergio D Alejandro Acevedo	45,083.53	
13-dic-13	13922	Sergio D Alejandro Acevedo	6,903.37	
16-dic-13	13926	Rosa Maria Alanis Zapata	7,140.00	
27-dic-13	13937	Juana Ma. De La fuente Glz.	847.05	
27-dic-13	13938	Aide Nataly Leal Lumbreras	650.16	
27-dic-13	13939	Rosa Maria Alanis Zapata	2,005.86	
27-dic-13	13940	Heberto A.Zozaya Pérez	879.60	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0.00
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0.00
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN BANCOS:				<b>1,377,749.48</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA N° 808806934  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



SALDO EN LIBROS :				0.00
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0.00
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0.00
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0.00
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN BANCOS:				0.00

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 859945406  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>73,057.37</b>	
(+)				CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
(+)				DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(-)				CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00
(-)				DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN BANCOS:				<b>73,057.37</b>	

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 859945415  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>2,201,179.38</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				60,900.00
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
19-dic-13	546	Inmobiliaria los Encinos	60,900.00	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN BANCOS:				<b>2,262,079.38</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 0859945750  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,376,148.16
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0.00
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0.00
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0.00
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN BANCOS:				2,376,148.16

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 861968257  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					<b>129,870.89</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					0.00
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
SALDO EN BANCOS:					<b>129,870.89</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 405600656  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					6,938.14
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					0.00
	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
SALDO EN BANCOS:					6,938.14

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL





**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CUENTA N° 0204752268**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**C.P.09**



SALDO EN LIBROS :					<b>62,423.27</b>
(+)					
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					0.00
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
(+)					
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					0.00
(-)					
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					0.00
(-)					
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
SALDO EN BANCOS:					<b>62,423.27</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL