



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 61301247-8  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				<b>366,719</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				343,355
14-Oct-11	12806	Selene Lizette de la O López	40	
16-Feb-12	13020	Ma. Elena Perales Botello	36,197	
16-Feb-12	13021	Susana escobedo Yañez	39,649	
16-Feb-12	13022	Abel Salazar Gutierrez	36,464	
08-Jun-12	13194	Vicente Urbina Saldaña	5,249	
06-Jul-12	13255	Luis González Rodríguez	57,274	
13-Dic-13	13918	Sergio D Alejandro Acevedo	45,084	
13-Dic-13	13922	Sergio D Alejandro Acevedo	6,903	
28-Feb-14	13989	Grupo Segudescuentos	8,575	
26-Mar-14	14011	Jonatan Hernández Hernández	2,548	
28-Mar-14	14015	ISSSTE	799	
28-Mar-14	14016	ISSSTE	88,911	
28-Mar-14	14017	Grupo Segudescuentos	8,575	
28-Mar-14	14018	Met Life México,S.A.	7,087	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>710,074</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° 0207403936  
AL 31 DE MARZO DE 2014



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				203
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				203

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA N° 0207403927  
AL 31 DE MARZO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				<b>5,380,951</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				6,329
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
27-Mar-14	62	Antonia Duran Pérez	340	
31-Mar-14	63	Griselda Ortíz Lara	5,989	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>5,387,280</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° 859945406  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,485,490
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				2,485,490

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 MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,615,060
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				991
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Mar-14	574	Alejandro Filiberto Camacho Coronado	991	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				2,616,051

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 MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>999,410</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				30,827
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-Feb-14	176	Grupo Segudescuentos	14,156	
26-Mar-14	182	Soraida Anaíd Ríos Cervantes	622	
26-Mar-14	184	Edith Loena Urquiza Maldonado	946	
26-Mar-14	185	Rocío Marisol Álvarez Cruz	946	
28-Mar-14	187	Grupo Segudescuentos	14,156	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>1,030,237</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° 0859945769  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>163,643</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,231
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Mar-14	52	Griselda Ortiz Lara	2,231	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>165,874</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° 861968257  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>119,839</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				889
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Mar-14	119	Griselda Ortiz Lara	889	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>120,728</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° 0861968248  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				850,586
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				850,586

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 MARZO DE 2014  
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				<b>404</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				47,381
27-Mar-14	3	Juan Antonio Hernández hernández	9,682	
27-Mar-14	4	Juan Antonio García Meza	10,880	
27-Mar-14	5	Juan Antonio García Meza	8,233	
28-Mar-14	6	Carlos Alberto Saldivar Muñoz	2,366	
28-Mar-14	7	Carlos Alberto Saldivar Muñoz	6,469	
28-Mar-14	8	Auto Refáccionaria el 5 carrera	1,702	
28-Mar-14	9	Auto Refáccionaria el 5 carrera	1,879	
28-Mar-14	10	Carlos Alberto Saldivar Muñoz	6,169	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>47,784</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° 4056675275**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**C.P.09**



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				<b>2,663,681</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>2,663,681</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA LAREDO  
CUENTA N° 609006447  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				3,101
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				3,101

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA REYNOSA  
CUENTA N° 0198732444  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>3,090</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,154
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Mar-14	1909	Rosa Gpe. Marquez Ibarra	1,274	
31-Mar-14	1910	Ma. Rafaela Rrodriguez Estrada	880	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				88
	Cargo no identificado		88	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>5,156</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS  
CUENTA N° 070887665  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				4,365
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA Depósito				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				4,365

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO  
CUENTA N° 074957285  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				3,761
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				3,761

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA VICTORIA  
CUENTA N° 91301578-7  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				3,094
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				3,094

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA TULA  
CUENTA N° 613019448  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,162
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,136
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-Mar-14	1650	Iris Isabel Treviño Zaragoza	1,245	
31-Mar-14	1651	Gasolinera Tula	891	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				4,298

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA MANTE  
CUENTA N° 023264633  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	3,128			
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,526			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Mar-14	8601	America del Pilar Zapata Guerrero	2,526	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				5,654

REVISOR  
LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL ORGANISMO  
LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ  
CUENTA N° 4731433  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				13,125
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				10,754
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Mar-14	6830	Ma. Del Rosario Zuñiga Amezquita	2,468	
31-Mar-14	6831	Eduardo A. Salas Lacedelli	8,286	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				23,879

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO  
CUENTA N° 569010144  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				7,465
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				675
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-Mar-14	23342	Electropura, S. De R.L De C.V.	450	
28-Mar-14	23343	Electropura, S. De R.L De C.V.	225	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				8,140

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO  
CUENTA N° 2031140  
AL 31 DE EN MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>3,692</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,421
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
21-Feb-14	5277	Gloria Martínez Cantu	520	
21-Mar-14	5298	Gloria Martínez Cantu	280	
27-Mar-14	5301	ITEA	1,621	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>6,113</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA HIDALGO  
CUENTA N° 613012222  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>2,127</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				146
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
13/03/2014	1346	COMAPA	146	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>2,273</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA  
CUENTA N° 811018308  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>6,175</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,571
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
10-Feb-14	431	José L. López Ramírez	28	
21-Mar-14	459	Aquilino Flores Jerez	2,160	
27-Mar-14	464	Arteli S.A de C.V.	350	
28-Mar-14	465	COMAPA	138	
31-Mar-14	467	Blanca Patricia Castillo Rocha	895	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>9,747</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN  
CUENTA N° 077617876  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>6,668</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
10-Feb-14	6692	Patricia López Moreno	1	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>6,669</b>

REVISOR  
LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL ORGANISMO  
LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA S.L.M.  
CUENTA N° 7221436789  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				12,261
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,180
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
27-Mar-14	1838	Juan Javier Cruz Gamez	663	
31-Mar-14	1839	Comisión Fedral de Electricidad	1,464	
31-Mar-14	1842	ITEA	1,053	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				10
Cargo no Identificado			10	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				15,431

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ  
CUENTA N° 613019391  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>2,027</b>
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				8,231
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Mar-14	1702	ITEA	291	
19-Mar-14	1743	Diana Graciela Garza Salazar	250	
24-Mar-14	1750	Ricardo González Mandujano	190	
31-Mar-14	1753	Comisión Federal De Electricidad	3007	
31-Mar-14	1754	Luis A. Saldivar Villanueva	4493	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>10,258</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA PADILLA  
CUENTA N° 613011994  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>3,001</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				588
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
26-Mar-14	1585	Toribio García Herrera	588	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>3,589</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL  
CUENTA N° 0813489984  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				3,108
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				3,108

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA  
CUENTA N° 4024047995  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					6,795
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					0
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0
SALDO EN BANCOS:					6,795

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS  
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE  
CUENTA N° 613012346  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				<b>5,821</b>
(+ ) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,872
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
19-Mar-14	2094	Saul Silvestre Acosta Villarreal	200	
27-Mar-14	2097	Comision Federal de Electricidad	1,445	
28-Mar-14	2099	Jorge Arturo Hernández Hernández	3,227	
(+ ) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(- ) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(- ) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				<b>10,693</b>

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.  
DIRECTOR GENERAL