



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



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				326,118
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				384,144
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	
29-Ene-14	13959	Arleth Alanis Aguilar	2,912	
29-Ene-14	13960	Jonathan Hernández Hernández	2,548	
29-Ene-14	13962	ISSSTE	89,994	
29-Ene-14	13963	ISSSTE	816	
31-Ene-14	13965	Zurich Vida Compañía de Seguros	17,715	
31-Ene-14	13966	Met Life México, S.A.	7,053	
31-Ene-14	13967	Grupo Segudescuentos	8,575	
31-Ene-14	13968	Zurich Vida Compañía de Seguros	27,672	
(+) 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:				710,262

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 0207403936
AL 31 DE ENERO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				38
(+) 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:				38

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 ENERO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				3,925,008
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				99,525
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
24-Ene-14	15	Teléfonos de México S.A. de C.V.	19,537	
24-Ene-14	16	Teléfonos de México S.A. de C.V.	47,968	
30-Ene-14	20	Griselda Ortíz Lara	5,853	
31-Ene-14	21	Fernando Sifuentes Tovar	3,000	
31-Ene-14	22	David Flores Ramírez	230	
31-Ene-14	23	Arnaldo Ortíz Anaya	2,990	
31-Ene-14	24	David Flores Ramírez	230	
31-Ene-14	28	Fernando Sifuentes Tovar	3,586	
31-Ene-14	29	Arnaldo Ortíz Anaya	2,960	
31-Ene-14	30	Dagoberto Alvarez Guevara	6,141	
31-Ene-14	31	Galia Edith García Estrada	1,750	
31-Ene-14	32	Nohelia De Los Santos Melendez	2,310	
31-Ene-14	33	Oscar Nafarrete Leon	2,970	
(+) 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:				4,024,533

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 0859945750
AL 31 DE ENERO DE 2014
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				323,288
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				17,821
14-Ene-14	150	Soraida A. Ríos Cervantes	622	
29-Ene-14	157	Luz Elena Gómez Velázquez	946	
29-Ene-14	158	Edith Loena Urquiza Maldonado	946	
29-Ene-14	159	Soraida A. Ríos Cervantes	622	
31-Ene-14	162	Grupo Segudescuentos	14,683	
(+) 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:				341,109

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 0859945769
AL 31 DE ENERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				85,354
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				700
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Ene-14	48	Sociedad Cooperativa	700	
(+) 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:				86,054

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 861968257
AL 31 DE ENERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				75,561
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				23,954
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-01-14	103	Radiocomunicaciones y Servicios	6,380	
31-01-14	106	Venancio Cruz Vargas	812	
31-01-14	107	Venancio Cruz Vargas	812	
31-01-14	108	Cargo Y Porteo del Golfo	15,950	
(+) 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:				99,515

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 4056000656
AL 31 DE ENERO DE 2014
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				6,663
(+) 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:				6,663

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 0861968248
AL 31 DE ENERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				26,501
(+) 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:				26,501

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 4056675275
AL 31 DE ENERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				10,000
(+) 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				
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				10,000

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"