

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 61301342-3 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	S:			290
(+) CHEQUES EXF	0.00			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAD PU	JBLICA	0
(-) CARGOS BANC	CARIOS NO CONTABILIZ	ADOS POR LA ENTIDAD PÚBL	LICA	0
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDOS P	OR EL BANCO		0
041 00 511 541:0:	00:			200
SALDO EN BANCO	US:			290

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 61301247-8 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



			<u> </u>	,
SALDO EN LIBROS	:			644,669
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		511,172.57
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
I LOTIV	N DE ONEQUE	BEIVEI IONICIO	IWI OKIL	
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	
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	
11-abr-14	14024	Juana Ma. De La Fuente González	1,651	
29-abr-14	14039	Maricela Bolaños Hernández	81,624	
29-abr-14	14040	Ma. Irma Puga Hernández	8,075	
29-abr-14	14041	Jonathan Hernández Hernández	2,548	
29-abr-14	14042	Juana Ma. De La Fuente González	1,651	
29-abr-14	14043	Aidee Nataly Leal Lumbreras	1,438	
30-abr-14	14045	SNTEA	1,740	
30-abr-14	14046	Grupo Segudescuentos	8,442	
30-abr-14	14047	Met Life México, S.A.	7,070	
30-abr-14	14053	Seguros de Vida Sura, S.A.	19,325	
30-abr-14	14054	Seguros de Vida Sura, S.A.	155,998	
(+)DEPÓSITOS BAN	ICARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCA	RIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0
(-) DEPÓSITOS NO	CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS	S:			1,155,842

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 0207403936 AL 30 DE ABRIL DE 2014



SALDO EN LIBROS :	236
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
FECHA Nº 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:	236

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 0207403927 AL 30 DE ABRIL DE 2014



SALDO EN LIBROS :				6,012,909	
(+) CHEQUES EXPEDI	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA N	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30-abr-14	70	Griselda Ortíz Lara	2,714		
(+)DEPÓSITOS BANCA	ARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PUBLICA	0	
(-) CARGOS BANCARI	OS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD I	PÚBLICA	o	
(-) DEPÓSITOS NO CC	RRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0	
OAL DO EN BANGOS				6 045 000	
SALDO EN BANCOS:				6,015,623	

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 859945406 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :	2,486,418
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
FECHA Nº 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:	2,486,418

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 859945415 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS :			2,288,186
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COE	BRADOS EN EL BANCO		15,648
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
22-abr-14 28-abr-14 28-abr-14 30-abr-14 30-abr-14 30-abr-14 30-abr-14 30-abr-14		Antonia Duran Pérez Fernando Sifuentes Tovar David Flores Ramirez Arnaldo Ortíz Anaya Jose Luis Gallegos González Luis Alberto Gómez Tovar Jose Luis Gallegos González Luis Alberto Gómez Tovar Pedro Peña Acevedo Marco Antonio Muñoz Martinez	80 7,228 990 2,753 638 230 668 230 834 230	
		Alejandro F. Camacho Coronado	1,767	
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CO	NTABILIZADOS POR LA ENTIDAD	PUBLICA	0
(-) CARGOS BANG	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚ	JBLICA	0
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDI	DOS POR EL BANCO		O
SALDO EN BANCOS	S:			2,303,834

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0859945750 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :	:			1,368,711
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		19,752
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
14-abr-14 29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14 30-abr-14	194 198 199 201 203	Silvia Veronica Olvera De La Fuente Luz Elena Gómez Velázquez Rocío Marisol Alvarez Cruz Claudia P. García Maldonado Grupo Segudescuentos	1,907 946 946 1,262 14,691	
(+)DEPÓSITOS BAN	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCAI	RIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0
(-) DEPÓSITOS NO (CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS	3:			1,388,464

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 0859945769 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS	:			190,654
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		3,945
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	53	Griselda Ortíz Lara	3,945	
		ABILIZADOS POR LA ENTIDAI		0
		ILIZADOS POR LA ENTIDAD P	ÜBLICA	O
(-) DEPÓSITOS NO (CORRESPONDIDC	S POR EL BANCO		O
SALDO EN BANCOS	S:			194,599

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 861968257 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS	:			130,203
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		15,446
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14 30-abr-14 30-abr-14	122 125 127	Secretaria de Finanzas Amalia A. Muñoz Cisneros Griselda Ortíz Lara	702 13,727 1,017	
(+)DEPÓSITOS BAN	ICARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUE	BLICA	O
(-) CARGOS BANCA	CA	0		
(-) DEPÓSITOS NO	CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS	S:		=	145,650

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 0861968248 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBR	OS:			1,318,899
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	TIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDOS PO	OR EL BANCO		0
SALDO EN BANCO	OS:			1,318,899

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 0204752268 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	S:			403.58
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COB	RADOS EN EL BANCO		3,581.10
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-mar-14 28-mar-14		Auto Refáccionaria el 5 carrera Auto Refáccionaria el 5 carrera	1,702 1,879	
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CC	NTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBL	LICA	0.00
(-) CARGOS BANC 30-abr-14		ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA Comision Bancaria	A 83.52	83.52
(-) DEPÓSITOS NO (CORRESPONDIDOS	POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS	S :			3,901.16

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 4056675275 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	S:			2,728,608
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBRADO	S EN EL BANCO		0
	Nº DE CHEQUE		IMPORTE	
(-) CARGOS BANC		LIZADOS POR LA ENTIDAD PI ADOS POR LA ENTIDAD PÚBI OR EL BANCO		0
SALDO EN BANCO				2,728,608

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA LAREDO CUENTA № 609006447 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,036		
(+) CHEQUES EXPEC	+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
28-abr-14	3427	Veronica Flores González	4,137			
(+)DEPÓSITOS BANC	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUE	BLICA	0		
(-) CARGOS BANCAR	RIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLIC	CA	0		
(-) DEPÓSITOS NO C	ORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0		
SALDO EN BANCOS:				7,173		

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA REYNOSA CUENTA № 0198732444 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				10,219
(+) CHEQUES EXPEDID	OOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		1,225
FECHA N	ODE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	1929	Rosa Guadalupe Marquez Ibarra	1,225	
()===60==0				
		ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIC	:A	0
C	argo no identif	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA ficado	88	88
(-) DEPÓSITOS NO COF	RRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:				11,357

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS CUENTA № 070887665 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				4,635
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		2,692
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-abr-14 28-abr-14	4130 4132	Actividades Comerciales la Pradera Actividades Comerciales la Pradera		
(+)DEPÓSITOS BANG	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIO	CA	0
(-) CARGOS BANCAF	RIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		О
(-) DEPÓSITOS NO C	CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:	:			7,326

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO CUENTA № 074957285 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,629
(+) CHEQUES EXPED	IDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		88,866
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-abr-14 28-abr-14 30-abr-14	3030 3031 3032	Jeronima Benavides González Jeronima Benavides González Jovita Guerrero Hernández	1,077 404 87,385	
(+)DEPÓSITOS BANC	ARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLI	CA	0
(-) CARGOS BANCAR	IOS NO CONTAB	LIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0
(-) DEPÓSITOS NO CO	ORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:				92,494

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA VICTORIA CUENTA № 91301578-7 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	S:			3,058
(+) CHEQUES EXI	PEDIDOS NO COBRADO	S EN EL BANCO		0
	Nº DE CHEQUE		IMPORTE	O
(-) CARGOS BANG		LIZADOS POR LA ENTIDAD PI ADOS POR LA ENTIDAD PÚBI OR EL BANCO		0 0 0
SALDO EN BANC	OS:			3,058

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA CUENTA № 613019448 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,020
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		1,591
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14 30-abr-14 30-abr-14	1664 1666 1665	Iris Isabel Treviño ITEA ITEA	1,245 230 116	
(+)DEPÓSITOS BAN	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD F	PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCAI	RIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚB	BLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO (CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS	:		_	3,611

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MANTE CUENTA № 023264633 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,042		
(+) CHEQUES EXPEDIDO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					
FECHA №	DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
30-abr-14	3624	America del Pilar Zapata	2,542			
(.)DEDÁCITOS DANCAD		ADULTADOS DOD LA ENTIDAD DI	IDLICA			
		ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PU ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBL		0		
			ICA			
(-) DEPÓSITOS NO CORI	RESPONDIDO	S POR EL BANCO		0		
				5 504		
SALDO EN BANCOS:				5,584		

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ CUENTA Nº 4731433 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				13,198
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		2,468
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	6844	Ma. Del Rosario Zuñiga Amezquita	a 2,468	
,				
		ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBL		0
		ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	A	0
(-) DEPÓSITOS NO C	CORRESPONDIDC	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS	:			15,666

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TAMPICO CUENTA № 569010144 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				9,320
(+) CHEQUES EXPEDII	DOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		2,220
FECHA N	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
23-abr-14	23358	Ma. De los Angeles Vázquez Medina	2,220	
(+)DEPÓSITOS BANCA	ARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIO	OS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0
(-) DEPÓSITOS NO CO	RRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:				11,541

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO CUENTA № 2031140 AL 30 DE EN ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,892
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		3,540
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
FECHA 11-abr-14 21-abr-14		BENEFICIARIO Gloria Martínez Cantú ITEA	520 3,020	
	RIOS NO CONTAB	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD P ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚB S POR EL BANCO		0 0 0
SALDO EN BANCOS	:			7,432

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA HIDALGO CUENTA № 613012222 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	S :			1,975
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBRADO	S EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS BA	NCARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAD PU	JBLICA	0
(-) CARGOS BANC	CARIOS NO CONTABILIZ	ADOS POR LA ENTIDAD PÚBL	LICA	0
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDOS P	OR EL BANCO		0
SALDO EN BANCO	OS:			1,975
				,

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA CUENTA № 811018308 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS	:			5,397
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		3,755
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
10-feb-14 29-abr-14 29-abr-14 30-abr-14	431 488 489 491	José L. López Ramírez Dora Veronica Flores Medrano Comapa Brenda Castillo Enriquez	28 2,419 138 1,170	
(+)DEPÓSITOS BAN	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIC	CA	0
(-) CARGOS BANCA	RIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0
(-) DEPÓSITOS NO (CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS	3:			9,152

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN CUENTA № 077617876 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :			16,340
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRAI	DOS EN EL BANCO		700
FECHA Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
07-abr-14 6614	Luis A. Suarez López	700	
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTA	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PU	BLICA	О
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBL	ICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:			17,040

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M. CUENTA № 7221436789 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS	:			10,037
(+) CHEQUES EXPE	2,633			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
08-abr-14 22-abr-14 28-abr-14	1848 1852 1854	Cargo y Porteo del Golfo ITEA Evelio Hernández Hernández	438 35 2,160	
(+)DEPÓSITOS BAN	CARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCA (-) DEPÓSITOS NO (10			
SALDO EN BANCOS	: :			12,660

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ CUENTA № 613019391 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS	:			2,116
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		1,659
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-mar-14 24-mar-14 02-abr-14 07-abr-14 14-abr-22 22-abr-14 22-abr-14	1702 1750 1756 1763 1768 1769 1770	ITEA Ricardo González Mandujano Eldy Darany Davila Alvarez Ricardo González Mandujano Luis A. Saldivar Villanueva Luis A. Saldivar Villanueva Luis A. Saldivar Villanueva	291 190 220 190 256 256 256	
(+)DEPÓSITOS BAN	ICARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLI	CA	0
(-) CARGOS BANCA		0		
(-) DEPÓSITOS NO (0		
() 22. 33.133.140	00.11.201 0110100	5 · 5 · · 2 · 5 · · · · · · · · · · · ·		0
SALDO EN BANCOS	S:		_	3,775

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA PADILLA CUENTA № 613011994 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :			87,342
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBR	ADOS EN EL BANCO		563
FECHA № DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
22-abr-14 1592	Toribio García Herrera	563	
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CON	ITABILIZADOS POR LA ENTIDAD PU	JBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTA	BILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBL	ICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDID	OS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:			87,905

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL CUENTA № 0813489984 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	S:			3,942
(+) CHEQUES EXF	0			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAD PU	JBLICA	0
(-) CARGOS BANC	CARIOS NO CONTABILIZ	ADOS POR LA ENTIDAD PÚBL	LICA	0
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDOS P	OR EL BANCO		0
SALDO EN BANCO	OS:			3,942

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALDAMA CUENTA Nº 4024047995 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS	:				5,484
(+) CHEQUES EXPE	DIDOS NO COBRA	ADOS EN	EL BANCO		135
FECHA	Nº DE CHEQUE		BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-abr-14	6174408	ITEA		135	
(+)DEPÓSITOS BAN	ICARIOS NO CONT	ΓΑΒΙLIZΑΙ	OOS POR LA ENTIDAD PUBL	ICA	0
(-) CARGOS BANCA	RIOS NO CONTAE	BILIZADOS	S POR LA ENTIDAD PÚBLICA		О
(-) DEPÓSITOS NO (CORRESPONDIDO	S POR E	L BANCO		0
SALDO EN BANCOS	S:				5,619

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE CUENTA № 613012346 AL 30 DE ABRIL DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				8,967
(+) CHEQUES EXPE	0			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS BAN	CARIOS NO CONTABI	LIZADOS POR LA ENTIDAD PU	UBLICA	0
(-) CARGOS BANCAI	RIOS NO CONTABILIZ	ADOS POR LA ENTIDAD PÚBL	LICA	0
(-) DEPÓSITOS NO (CORRESPONDIDOS P	OR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS	·			8,967
5, 1250 E14 B, 114000	•			0,301

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION