



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 61301247-8
AL 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				644,669
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				511,172.57
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 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:				1,155,842

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 30 DE ABRIL DE 2014



SALDO EN LIBROS :				6,012,909
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,714
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	70	Griselda Ortiz Lara	2,714	
(+) 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:				6,015,623

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,288,186
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				15,648
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
22-abr-14	590	Antonia Duran Pérez	80	
28-abr-14	592	Fernando Sifuentes Tovar	7,228	
28-abr-14	593	David Flores Ramirez	990	
28-abr-14	594	Arnaldo Ortíz Anaya	2,753	
30-abr-14	595	Jose Luis Gallegos González	638	
30-abr-14	596	Luis Alberto Gómez Tovar	230	
30-abr-14	597	Jose Luis Gallegos González	668	
30-abr-14	598	Luis Alberto Gómez Tovar	230	
30-abr-14	599	Pedro Peña Acevedo	834	
30-abr-14	600	Marco Antonio Muñoz Martinez	230	
30-abr-14	601	Alejandro F. Camacho Coronado	1,767	
(+) 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:				2,303,834

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				1,368,711
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				19,752
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
14-abr-14	194	Silvia Veronica Olvera De La Fuente	1,907	
29-abr-14	198	Luz Elena Gómez Velázquez	946	
29-abr-14	199	Rocío Marisol Alvarez Cruz	946	
29-abr-14	201	Claudia P. García Maldonado	1,262	
30-abr-14	203	Grupo Segudescuentos	14,691	
(+) 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:				1,388,464

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				190,654
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,945
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	53	Griselda Ortíz Lara	3,945	
(+) 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:				194,599

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				130,203
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				15,446
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	122	Secretaria de Finanzas	702	
30-abr-14	125	Amalia A. Muñoz Cisneros	13,727	
30-abr-14	127	Griselda Ortiz Lara	1,017	
(+) 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:				145,650

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				403.58
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,581.10
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-mar-14	8	Auto Refáccionaria el 5 carrera	1,702	
28-mar-14	9	Auto Refáccionaria el 5 carrera	1,879	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				83.52
	30-abr-14	Comision Bancaria	83.52	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN BANCOS:				3,901.16

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,036
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,137
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-abr-14	3427	Veronica Flores González	4,137	
(+) 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:				7,173

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				10,219
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1,225
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	1929	Rosa Guadalupe Marquez Ibarra	1,225	
(+) 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:				11,357

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				4,635
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,692
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-abr-14	4130	Actividades Comerciales la Pradera	1,346	
28-abr-14	4132	Actividades Comerciales la Pradera	1,346	
(+) 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:				7,326

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,629
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				88,866
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-abr-14	3030	Jeronima Benavides González	1,077	
28-abr-14	3031	Jeronima Benavides González	404	
30-abr-14	3032	Jovita Guerrero Hernández	87,385	
(+) 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:				92,494

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,020
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1,591
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	1664	Iris Isabel Treviño	1,245	
30-abr-14	1666	ITEA	230	
30-abr-14	1665	ITEA	116	
(+) 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:				3,611

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,042
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,542
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	3624	America del Pilar Zapata	2,542	
(+) 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:				5,584

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
CUENTA N° 4731433
AL 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				13,198
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,468
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-abr-14	6844	Ma. Del Rosario Zuñiga Amezquita	2,468	
(+) 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:				15,666

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				9,320
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,220
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
23-abr-14	23358	Ma. De los Angeles Vázquez Medina	2,220	
(+) 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:				11,541

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 30 DE EN ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,892
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,540
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
11-abr-14	5311	Gloria Martínez Cantú	520	
21-abr-14	5315	ITEA	3,020	
(+) 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:				7,432

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,397
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,755
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
10-feb-14	431	José L. López Ramírez	28	
29-abr-14	488	Dora Veronica Flores Medrano	2,419	
29-abr-14	489	Comapa	138	
30-abr-14	491	Brenda Castillo Enriquez	1,170	
(+) 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:				9,152

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				16,340
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				700
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
07-abr-14	6614	Luis A. Suarez López	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:				17,040

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA S.L.M.
CUENTA N° 7221436789
AL 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				10,037
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,633
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
08-abr-14	1848	Cargo y Porteo del Golfo	438	
22-abr-14	1852	ITEA	35	
28-abr-14	1854	Evelio Hernández Hernández	2,160	
(+) 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:				12,660

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



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



SALDO EN LIBROS :				2,116
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1,659
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-mar-14	1702	ITEA	291	
24-mar-14	1750	Ricardo González Mandujano	190	
02-abr-14	1756	Eldy Darany Davila Alvarez	220	
07-abr-14	1763	Ricardo González Mandujano	190	
14-abr-22	1768	Luis A. Saldivar Villanueva	256	
22-abr-14	1769	Luis A. Saldivar Villanueva	256	
22-abr-14	1770	Luis A. Saldivar Villanueva	256	
(+) 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:				3,775

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				87,342
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				563
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
22-abr-14	1592	Toribio García Herrera	563	
(+) 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:				87,905

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 30 DE ABRIL DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,484
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				135
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-abr-14	6174408	ITEA	135	
(+) 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:				5,619

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

