



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



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				608,160
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				380,920
14-oct-11	12806	Selene Lizette de la O López	40	
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	
23-jun-14	14093	Luz Elena Gómez Velázquez	946	
23-jun-14	14094	Jonathan Hernández Hernández	2,548	
23-jun-14	14098	José Concepción Ramírez Martínez	79,556	
26-jun-14	14101	SNTEA	5,160	
27-jun-14	14103	Grupo Segudescuentos	8,022	
27-jun-14	14104	Met Life México, S.A.	7,000	
30-jun-14	14105	ISSSTE	799	
30-jun-14	14106	ISSSTE	88,941	
12-jun-14	14085	Rosa Ma. Alaniz Zapata	2,535	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				5,235
12-jun-14	14085	Cheque	5235	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				983,845

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 30 DE JUNIO DE 2014



SALDO EN LIBROS :					305
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					0.00
	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:					305

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 JUNIO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				5,515,992
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				23,960
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25-jun-14	125	Elizabeth Ordorica Cisneros	13,456	
30-jun-14	127	Fernando Sifuentes Tovar	2,614	
30-jun-14	128	Fernando Sifuentes Tovar	1,195	
30-jun-14	129	Miroslava López Salinas	1,122	
30-jun-14	130	Ma. Irma Puga Hernández	660	
30-jun-14	131	Griselda Ortiz Lara	4,913	
(+) 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:				5,539,952

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	1,494,104
(+) 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:	1,494,104

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				1,997,162
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				17,693
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
12-jun-14	221	Soraida Anaid Ríos Cervantes	622	
23-jun-14	223	Rocio Marisol Alvarez Cruz	946	
23-jun-14	224	Soraida Anaid Ríos Cervantes	622	
23-jun-14	226	Edith Loena Urquiza Maldonado	946	
27-jun-14	228	Grupo Segudescuentos	14,556	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				30
31-may-14		Cheque N° 207	30	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				2,014,826

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					296,256
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					3,670
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30-jun-14	55	Griselda Ortiz Lara	3,670		
(+)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:					299,925

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					2,843
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					1,274
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE	
30-jun-14	1974	Rosa Gpe. Marquez Ibarra		1,274	
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA					6
30-jun-14	Depósito			6	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA					0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0
SALDO EN BANCOS:					4,124

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					5,242
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					1,000
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
19-may-14	3049	Maybella Lizeth Ramirez Saldivar	1,000		
(+)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:					6,242

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,163
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				8,476
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
18-jun-14	1691	Sergio Martínez Pacheco	7,208	
27-jun-14	1695	ITEA	23	
27-jun-14	1696	Iris Isabel Treviño Zaragoza	1,245	
(+) 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:				10,639

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					6,840
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					1,759
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE	
27-jun-14	23415	Anselmo García de la Fuente		1,085	
27-jun-14	23416	Electropura		125	
27-jun-14	23419	José Elizondo Moreno		549	
(+)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:					8,599

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 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					2,067
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					361
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
25-jun-14	1404	Luis Horacio Galvan García	361		
(+)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:					2,428

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					5,909
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					895
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE	
30-jun-14	437	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:					6,804

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				10,021
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				17
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25-jun-14	1886	ITEA	17	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				10
	30-jun-14	Cargo	10	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				10,028

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 JUNO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,085
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				851
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
06-jun-14	1624	Comapa Padilla	59	
20-jun-14	1629	Toribio García Herrera	596	
30-jun-14	1630	Mario A. Guevara Rivera	196	
(+) 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:				3,936

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					5,468
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					1,824
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE	
25-jun-14	4454	ITEA		180	
30-jun-14	4457	Juan Arnoldo Desilos Olivares		1,644	
(+) 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:					7,292

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

