



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 TAMAUPIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 859945406
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	2,491,409				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00				
<table border="0"><thead><tr><th>FECHA</th><th>Nº DE CHEQUE</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table>	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
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:	2,491,409				

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
CUENTA N° 861968257
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	754,197
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0
FECHA N° DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE	
(+) 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:	754,197

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 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	2,065,653
(+) 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:	2,065,653

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 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	201,920																				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0																				
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>Nº DE CHEQUE</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE																	
FECHA	Nº 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:	201,920																				

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 0233324496
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,598,711
(+) 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:				3,598,711

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 JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	2,980					
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0					
<table border="0"><thead><tr><th align="left">FECHA</th><th align="left">N° DE CHEQUE</th><th align="left">BENEFICIARIO</th><th align="left">IMPORTE</th><td></td></tr></thead></table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE			
(+) 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:	2,980					

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 MATAMOROS
 CUENTA N° 070887665
 AL 30 DE JUNIO DE 2014
 C.P.09**



SALDO EN LIBROS :				4,365
(+)				0
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)				0
(-)				0
(-)				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 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 VICTORIA
CUENTA Nº 91301578-7
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :		3,234		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0		
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:				3,234

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 MANTE
CUENTA N° 023264633
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,601
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
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:				5,601

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
 DIRECTOR GENERAL



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



SALDO EN LIBROS :				13,183
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
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:				13,183

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 RIO BRAVO
CUENTA Nº 2031140
AL 30 DE EN JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,692
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
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:				3,692

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



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



SALDO EN LIBROS :				2,067
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				361
FECHA	Nº 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 M. ALEMAN
CUENTA N° 077617876
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	6,593
(+) 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:	6,593

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 JIMENEZ
CUENTA N° 613019391
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :						2,020
(+) 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:						2,020

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 XICOTENCATL
CUENTA N° 0813489984
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS :			3,109
(+) 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:			3,109

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



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE
CUENTA N° 613012346
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				16,353
(+) 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:				16,353

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL