



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



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				452,146
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				231,657
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	
28-may-14	14068	Aidee Nataly Leal Lumbreras	1,737	
29-may-14	14074	Grupo Segudescuentos	8,309	
(+) 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:				683,803

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 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :	268
(+) 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:	268

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 MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				5,081,471
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				18,558
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
23-may-14	89	Miroslava López Salinas	710	
30-may-14	91	Griselda Ortíz Lara	4,668	
30-may-14	92	Ludivina Briones Zuñiga	4,460	
30-may-14	93	Armando Maldonado Rojas	2,970	
30-may-14	94	Ma. Guadalupe Garcia Medina	3,470	
30-may-14	95	Eneli Montantes Gaytan	2,280	
(+) 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:				5,100,029

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS



**AL 31 DE MAYO DE 2014
C.P.09**

SALDO EN LIBROS :				1,709,069
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				16,055
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-may-14	213	Edith Loena Urquiza Maldonado	1,364	
29-may-14	214	Grupo Segudescuentos	14,691	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				30
31-may-14		Cheque Nº 207	30	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				1,725,094

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA Nº 0859945769
AL 31 DE MAYO DE 2014**



SALDO EN LIBROS :				258,550
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,807
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-may-14	54	Griselda Ortíz Lara	2,806.84	
(+) 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:				261,357

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA Nº 861968257
AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				760,890
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				6,990
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-may-14	128	Joaquin A. Roche Cisneros	5,976	
30-may-14	129	Griselda Ortíz Lara	1,014	
(+) 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:				767,879

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA Nº 0861968248
AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				1,904,840
(+) 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:				1,904,840

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 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :					2
(+) 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:					2

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 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				6,621
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1,743
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
29-may-14	1955	Rosa Gpe. Marquez Ibarra	1,743	
(+) 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:				8,276

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS
CUENTA Nº 070887665
AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				2,727
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,869
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
22-may-14	4156	Bigos de México S.A.	1,900	
23-may-14	4158	Erika Celvera Martínez	2,969	
(+) 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:				7,596

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 31 DE MAYO DE 2014



C.P.09

SALDO EN LIBROS :				11,616
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,000
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
19-may-14	3048	Jeronima Benavides González	3,000	
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:				15,616

LIC. RODRIGO GONZÁLEZ 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 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				2,948
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,497
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
13-may-14	1677	José Ramón Barbolla Olvera	661	
29-may-14	1683	Iris Isabel Treviño	1,727	
29-may-14	1684	ITEA	109	
(+) 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:				5,446

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MANTE
CUENTA Nº 023264633
AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				3,042
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				6,297
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
27-may-14	8641	America del Pilar Zapata	3,304	
30-may-14	8645	Erika Viviana Moctezuma Avila	2,993	
(+) 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:				9,338

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 31 DE MAYO DE 2014



C.P.09

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS :			13,828
(+) 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:			13,828

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO
 CUENTA Nº 569010144
 AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				8,926
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,620
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
23-abr-14	23358	Ma. De los Angeles Vazquez Medina	2,220	
29-may-14	23395	Electropura,S. de R.L. de C.V.	250	
29-may-14	23396	ITEA	150	
(+) 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:				11,547

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 31 DE EN MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				8,288
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1,150
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
16-may-14	5335	Gloria Martínez Cantú	520	
19-may-14	5337	Eduardo Paredes Cantú	180	
22-may-14	5344	ITEA	100	
23-may-14	5346	Gloria Martínez Cantú	350	
(+) 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:				9,438

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 31 DE MAYO DE 2014



C.P.09

SALDO EN LIBROS :				3,105
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				5,533
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
26-may-14	1190	Edson Rolando Perales Narvaez	5,533	
(+) 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:				8,638

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA
CUENTA Nº 811018308
AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				5,708
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				28
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
10-feb-14	431	José L. López Ramírez	28	
(+) 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:				5,736

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 Nº 077617876
AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				7,279
(+) 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:				7,279

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 Nº 7221436789
AL 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				10,171
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,908
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-may-14	1864	Matilde Balboa Loredo	1,223	
29-may-14	1874	Comisión Federal de Electricidad	2,678	
29-may-14	1875	ITEA	339	
29-may-14	1876	Juan Javier Cruz Gamez	668	
(+) 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:				15,079

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 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				2,874
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				291
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-mar-14	1702	ITEA	291	
(+) 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:				3,165

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 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				6,317
(+) 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:				6,317

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 31 DE MAYO DE 2014**



SALDO EN LIBROS :				7,099
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
FECHA	Nº 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:				7,099

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA
CUENTA Nº 4024047995
AL 31 DE MAYODE 2014



SALDO EN LIBROS :				5,452
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1,740
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-may-14	4433	Raquel Castillo Juarez	1,740	
(+) 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:				7,192

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 31 DE MAYO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				11,440
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,714
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-may-14	2132	Ma. Elena Villasana Ruíz	2,714	
(+) 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:				14,154

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL