



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



SALDO EN LIBROS :				862,932
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				54,575
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
13-dic-13	13918	Sergio D Alejandro Acevedo	45,084	
13-dic-13	13922	Sergio D Alejandro Acevedo	6,903	
27-oct-14	14199	Jonathan Hernández Hernández	2,588	
(+) 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:				917,506

LIC. RODRIGO GONZÁLEZ 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 OCTUBRE DE 2014



SALDO EN LIBROS :				7,152,902
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				13,833
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
29-oct-14	233	Arnaldo Ortíz Anaya	3,780	
31-oct-14	234	Luis Tomas Aguilera Moreno	230	
31-oct-14	235	Dagoberto Alvarez Guevara	3,733	
31-oct-14	236	Oscar Nafarrate León	330	
31-oct-14	237	Emmanuel Flores Picazo	230	
31-oct-14	238	Griselda Ortíz Lara	5,530	
(+) 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:				7,166,735

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

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 31 DE OCTUBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				1,610,248
(+)				2,626
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
27-oct-14	276	Rocio Marisol Alvarez Cruz	988	
27-oct-14	277	Edith Loena Urquíza Maldonado	988	
27-oct-14	280	Soraida Anaid Ríos Cervantes	650	
(+)				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				
SALDO EN BANCOS:				1,612,874

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				251,864
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,513
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-oct-14	59	Griselda Ortiz Lara	2,513	
(+) 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:				254,376

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				726,886
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				5,452
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-oct-14	168	Seceretaria De Finanzas	3,723	
31-oct-14	169	Crúz Reyes Martínez	568	
31-oct-14	170	Griselda Ortíz Lara	1,161	
(+) 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:				732,338

SALDO EN BANCOS:

3,999,123

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 OCTUBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :

201,587

(+) 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:

201,587

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 31 DE OCTUBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :

3,697,249

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

0

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	--------------	---------

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA
03/10/2014 Depósito

57

57

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

0

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0

SALDO EN BANCOS:	3,697,306

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	2,954								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 30%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 35%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					
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:	2,954

 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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	3,047								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 35%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	6								

30-jun-14	Depósito	6	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			56
31-oct-14	Comisión Bancaria	56	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
SALDO EN BANCOS:			2,997

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				32,961
(+)				0
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:	32,961

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 OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
--	--	---

SALDO EN LIBROS :				5,354
(+)				0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
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:	5,354

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA VICTORIA CUENTA N° 91301578-7 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
--	--	---

SALDO EN LIBROS :	3,000				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0				
<table border="0"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 35%;">IMPORTE</td> </tr> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		25
31-oct-14 Comisión Bancaria	25	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		2,975

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				2,148
(+) 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		33
31-oct-14 Comisión Bancaria	33	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		2,115

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				3,227
(+) 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:	3,227

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ CUENTA N° 4731433 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	13,045				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0				
<table border="0"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</td> <td style="width: 35%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 30%;">IMPORTE</td> </tr> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
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:	13,045

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	7,384
(+) 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			68
31-oct-14	Comisión Bancaria	68	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
SALDO EN BANCOS:			7,316

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 31 DE EN OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				3,692
(+)				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:	3,692

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA HIDALGO CUENTA N° 613012222 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	2,207								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">N° DE CHEQUE</th> <th style="text-align: left;">BENEFICIARIO</th> <th style="text-align: left;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		25
31-oct-14 Comisión Bancaria	25	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		2,182

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 OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				5,389
(+) 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		111
31-oct-14 Comisión Bancaria	111	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		5,278

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		6,360
(+) 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:	6,360

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 31 DE OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	9,526
(+) 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		10
30-jun-14 Cargo	10	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		9,516

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 OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				2,033
(+) 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		33
31-oct-14 Comisión Bancaria	33	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		2,000

 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 OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		3,001
(+) 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		33
31-oct-14 Comisión Bancaria	33	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		2,968

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 OCTUBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :		3,000
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
18-sep-14	4504	ITEA	120	
09-oct-14	4512	Patronato Pro-educación	180	
(+)-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:				5,566

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE
CUENTA Nº 613012346
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :

5,011

(+)				0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)				0
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				42
31-oct-14		Comisión Bancaria	42	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				4,969

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL