



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 61301247-8
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				715,447
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				265,503
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
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	
08-Jun-12	13194	Vicente Urbina Saldaña	5,249	
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	
24-Feb-14	13981	Jonathan Hernández Hernández	2,548	
24-Feb-14	13983	Arleth Alanis Aguilar	2,912	
28-Feb-14	13989	Grupo Segudescuentos	8,575	
28-Feb-14	13990	Zurich Vida Compañía de seguros	17,573	
28-Feb-14	13991	Met Life México, S.A.	7,035	
(+) 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:				980,951

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 28 DE FEBRERO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				4,006,370
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				107,707
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
19-Feb-14	47	Martha Patricia Cordova	2,500	
27-Feb-14	49	Comapa	2,403	
27-Feb-14	50	Comapa	1,125	
27-Feb-14	51	Dagoberto Álvarez Gevara	3,032	
27-Feb-14	52	Galia Edith Garcia Estrada	990	
27-Feb-14	53	Secretaria de Finanzas	24,078	
27-Feb-14	54	Teléfonos de México S.A. de C.V.	48,604	
27-Feb-14	55	Teléfonos de México S.A. de C.V.	19,540	
28-Feb-14	56	Griselda Ortíz Lara	5,435	
(+) 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:				4,114,077

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,434,736
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,258
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-Feb-14	552	Bernabe Pérez Reyes	820	
28-Feb-14	553	Hugo Eleazar Vera Maldonado	1,438	
(+) 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:				3,436,994

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				658,730
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				16,671
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
24-Feb-14	170	Luz Elena Gómez Velázquez	946	
24-Feb-14	172	Edith Loena Urquiza Maldonado	946	
24-Feb-14	174	Soraida Anaíd Ríos Cervantes	622	
28-Feb-14	176	Grupo Segudescuentos	14,156	
(+) 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:				675,401

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				114,286
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,526
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Ene-14	48	Sociedad Cooperativa	700	
28-Feb-14	51	Griselda Ortíz Lara	2,826	
(+) 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:				117,813

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 ENERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				188,737
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				85,594
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
27-Feb-14	116	Secretaria de Finanzas	85,173	
28-Feb-14	117	Grselda Ortíz Lara	421	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				10
27-Feb-14		Depósito	10	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				274,340

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,772,282
(+) 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:				2,772,282

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA REYNOSA
CUENTA N° 0198732444
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				13,101
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,088
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
26-Feb-14	1886	Luis Roman Carbajal Anaya	2,088	
(+) 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:				15,189

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,144
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				7,208
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25-Feb-14	3454	Luis Daniel Pardo Rodríguez	7,208	
(+) 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:				10,352

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,173
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				8,683
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25-Feb-14	1633	Sergio Martínez Pacheco	7,208	
28-Feb-14	1635	Iris Isabel Treviño Zaragoza	1,245	
28-Feb-14	1636	ITEA	230	
(+) 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:				10,856

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					3,139
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					2,526
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
28-Feb-14	8586	America Del Pilar Zapata Guerrero	2,526		
(+) 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:					5,666

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				7,461
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				15,222
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
17-Dic-13	23270	Ricardo Vollbrechtshausen	12,060	
18-Feb-14	23309	Copavisa	2,320	
21-Feb-14	23318	José Elizondo Moreno	842	
(+) 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:				22,684

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 28 DE EN FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,692
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				1,585
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
17-Feb-14	5273	ITEA	875	
21-02.-14	5277	Gloria Martínez Cantu	520	
24-Feb-14	5278	ITEA	190	
(+) 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:				5,277

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,050
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				11,066
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
20-Feb-14	1336	Edson R. Perales Narvaez	5,533	
20-Feb-14	1337	Edson R. 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:				13,116

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,950
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,913
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
10-Feb-14	431	Jose L. López Ramírez	28	
27-Feb-14	442	Llantera Tampico Sales, S.A. de C.V.	4,747	
28-Feb-14	444	Jose Luis López Ramírez	138	
(+) 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:				10,863

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				4,573
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				18,845
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
11-Feb-14	6094	Maria Isabel Solis	9,422	
11-Feb-14	6095	Maria Isabel Solis	9,422	
(+) 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:				23,418

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHÍO
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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				10,038
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				6,781
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
18-Feb-14	1822	ITEA	6,120	
26-Feb-14	1824	Juan Javier Cruz Gamez	661	
(+) 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:				16,819

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 28 DE FEBREERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				963
(+) 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:				963

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 28 DE FEBRERO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,816
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,975
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
11-Feb-14	6174365	José Guadalupe González	4,487	
19-Feb-14	6174370	ITEA	488	
(+) 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:				10,790

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

