



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



SALDO EN LIBROS :				933,454
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				164,679
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	
12-jun-14	14085	Rosa Ma. Alanis Zapata	2,535	
31-jul-14	14140	Grupo Segudescuentos	7,735	
29-ago-14	14171	ISSSTE	92,795	
29-ago-14	14172	ISSSTE	808	
29-ago-14	14173	SNTEA	1,750	
29-ago-14	14174	Met Life México, S.A.	7,070	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				5,235
12-jun-14	14085	Rosa Ma. Alanis Zapata	5235	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				1,092,898

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 AGOSTO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				472
(+) 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:				472

 LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

 LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
 DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0207403927 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				4,598,822
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				5,561
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

07-ago-14	172	Amalia A. Muñoz Cisneros	830	
29-ago-14	186	Griselda Oríz Lara	4,731	
(+) 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:				4,604,383

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 859945406 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 C.P.09	 Tamaulipas <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				1,850,096
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0.00
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:	1,850,096

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

SALDO EN LIBROS :	1,052,867				
(+) 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:	1,052,867

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	1,610,015																												
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	18,685																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 40%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31-jul-14</td> <td>247</td> <td>Grupo Segudescuentos</td> <td>14,421</td> </tr> <tr> <td>27-ago-14</td> <td>249</td> <td>Soraida Anaid Ríos Cervantes</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>27-ago-14</td> <td>254</td> <td>Luz Elena Gómez Velázquez</td> <td>988</td> </tr> <tr> <td>27-ago-14</td> <td>255</td> <td>Rocío Marisol Álvarez</td> <td>988</td> </tr> <tr> <td>27-ago-14</td> <td>256</td> <td>Edith Loena Urquíza Maldonado</td> <td>988</td> </tr> <tr> <td>27-ago-14</td> <td>258</td> <td>Soraida Anaid Ríos Cervantes</td> <td>650</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	31-jul-14	247	Grupo Segudescuentos	14,421	27-ago-14	249	Soraida Anaid Ríos Cervantes	650	27-ago-14	254	Luz Elena Gómez Velázquez	988	27-ago-14	255	Rocío Marisol Álvarez	988	27-ago-14	256	Edith Loena Urquíza Maldonado	988	27-ago-14	258	Soraida Anaid Ríos Cervantes	650	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE																										
31-jul-14	247	Grupo Segudescuentos	14,421																										
27-ago-14	249	Soraida Anaid Ríos Cervantes	650																										
27-ago-14	254	Luz Elena Gómez Velázquez	988																										
27-ago-14	255	Rocío Marisol Álvarez	988																										
27-ago-14	256	Edith Loena Urquíza Maldonado	988																										
27-ago-14	258	Soraida Anaid Ríos Cervantes	650																										
(+)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:			1,628,670

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				322,312
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,530
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
29-ago-14	57	Griselda Ortíz Lara	3,530	
(+) 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:				325,841

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	822,528
(+) 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:	822,528

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

SALDO EN LIBROS :				7,742,424
(+) 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:				7,742,424

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				3,021
(+) 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:	3,021

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	4,830				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0				
<table border="0" style="width: 100%;"> <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 30-jun-14 Depósito	6	6
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		4,836

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :		3,249	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		2,161	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-ago-14	4220	Juana Elizabeth Vázquez Romero	2,161

(+)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:	5,410

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 Nº 074957285 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 C.P.09	
--	---	--

SALDO EN LIBROS :	5,347												
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	4,704												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">Nº DE CHEQUE</th> <th style="width: 40%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13-ago-14</td> <td>3093</td> <td>Ma. Luz Palencia Barrientos</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>13-ago-14</td> <td>3098</td> <td>Juliana Rossario Garza Rincones</td> <td>3,404</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	13-ago-14	3093	Ma. Luz Palencia Barrientos	1,300	13-ago-14	3098	Juliana Rossario Garza Rincones	3,404	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE										
13-ago-14	3093	Ma. Luz Palencia Barrientos	1,300										
13-ago-14	3098	Juliana Rossario Garza Rincones	3,404										
(+)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:	10,051

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	3,882								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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	0								
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0								
SALDO EN BANCOS:	3,882								

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,198
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,128
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
23-jul-14	1717	José Ramón Barbolla	664	
18-ago-14	1727	ITEA	155	
22-ago-14	1729	José Ramón Borbolla	670	
22-ago-14	1730	José Ramón Borbolla	670	
29-ago-14	1731	Iris Isabel Treviño	1,299	
29-ago-14	1732	José Ramón Borbolla	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:				6,326

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				13,202
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,329
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
29-ago-14	6908	Ma. Del Rosario Zuñiga Amezcuita	3,329	
(+) 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:				16,531

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				8,185
(+) 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:				8,185

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				3,692
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				140
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
07-ago-14	5383	ITEA	140	

(+) 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:	3,832

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	7,740								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	44								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>N° DE CHEQUE</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-ago-14</td> <td>1432</td> <td>Comapa Hgo.Tam.</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	27-ago-14	1432	Comapa Hgo.Tam.	44	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						
27-ago-14	1432	Comapa Hgo.Tam.	44						

(+)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:	7,784

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 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	4,817								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	928								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>N° DE CHEQUE</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29-ago-14</td> <td>580</td> <td>Blanca Patricia Castillo Rocha</td> <td>928</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	29-ago-14	580	Blanca Patricia Castillo Rocha	928	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						
29-ago-14	580	Blanca Patricia Castillo Rocha	928						

(+)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:	5,745

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	6,635								
(+) 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> </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	0								

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	6,635

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	10,021												
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	120												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21-ago-14</td> <td>1911</td> <td>Comapa S.L.M.</td> <td style="text-align: right;">103</td> </tr> <tr> <td>21-ago-14</td> <td>1913</td> <td>ITEA</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	21-ago-14	1911	Comapa S.L.M.	103	21-ago-14	1913	ITEA	17	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE										
21-ago-14	1911	Comapa S.L.M.	103										
21-ago-14	1913	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:	10,131												

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	2,011
(+) 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:	2,011

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA PADILLA
CUENTA N° 613011994
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,090
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				285
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-ago-14	1654	Comapa Padilla	93	
29-ago-14	1660	Mario Alberto Guevara Rivera	192	
(+) 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:				3,375

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 AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,759
(+) 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:				3,759

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 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,272
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				180
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25-jun-14	4454	ITEA	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:				5,452

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 AGOSTO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				5,035
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				4,875
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
29-ago-14	2172	Jorge Arturo Hernández González	3,227	

29-ago-14

2175

Ma. Elena Villasana Ruíz

1,647

(+)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:	9,909

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL