



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 61301247-8
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				394,670
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				53,742
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	
30-sep-14	14191	SNTEA	1,755	
(+) 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:				448,412

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 SEPTIEMBRE DE 2014



SALDO EN LIBROS :	571
(+) 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:	571

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 SEPTIEMBRE DE 2014



SALDO EN LIBROS :				6,343,738
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				5,618
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-sep-14	211	Griselda Oríz Lara	5,618	
(+) 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:				6,349,356

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"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
CUENTA N° 859945406
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				1,850,701
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0.00
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:				1,850,701

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"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
CUENTA N° 859945415
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					810,492
(+) 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:					810,492

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

"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
CUENTA N° 0859945750
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				1,594,523
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,965
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
23-sep-14	264	Lúz Elena Gómez Velázquez	988	
24-sep-14	266	Rocío Marisol Alvarez Cruz	988	
24-sep-14	267	Edith Loena Urquíza Maldonado	988	
(+) 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:				1,597,488

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					407,393
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					4,224
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30-sep-14	58	Griselda Ortíz Lara	4,224		
(+) 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:					411,617

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				696,498
(+) 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:				696,498

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,483,400
(+) 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:				3,483,400

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :	201,591
(+) 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:	201,591

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					4,611,321
(+) 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:					4,611,321

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,888
(+) 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				42
30-sep-14		Comisión Bancaria	42	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				2,846

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS :				2,963
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				6
30-jun-14		Depósito	6	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				84
30-sep-14		Comisión Bancaria	84	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				2,885

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					3,146
(+) 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:					3,146

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

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :					6,335
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					3,404
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
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:					9,739

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,000
(+)				0
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)				0
DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				
(-)				42
CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
30-sep-14		Comisión Bancaria	42	
(-)				0
DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				

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

SALDO EN BANCOS:

2,958

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :

2,148

(+) 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

92

30-sep-14

Comisión Bancaria

92

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0

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

SALDO EN BANCOS:

2,056

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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :

3,823

(+) 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

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

SALDO EN BANCOS:

3,823

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ
CUENTA N° 4731433
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :

13,349

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

2,523

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-sep-14	6915	Ma. Del Rosario Zuñiga Amezquita	2,523

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

0

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

0



30-sep-14 Comisión Bancaria

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

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	15,873

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 SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---



SALDO EN LIBROS :	7,384								
(+) 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	68								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">30-sep-14</td> <td style="width: 40%;">Comisión Bancaria</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">68</td> </tr> </table>	30-sep-14	Comisión Bancaria	68						
30-sep-14	Comisión Bancaria	68							

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

(-) 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 30 DE EN SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---


SALDO EN LIBROS :	3,692								
(+) 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								

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

(-) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
--	---	---



SALDO EN LIBROS :	2,207								
(+) 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								

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		58	58
30-sep-14 Comisión Bancaria			
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
SALDO EN BANCOS:			2,148

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 SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
--	--	--



SALDO EN LIBROS :	5,389								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	928								
<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 style="text-align: center;">30-sep-14</td> <td style="text-align: center;">586</td> <td style="text-align: center;">Blanca Patricia Castillo Rocha</td> <td style="text-align: center;">928</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	30-sep-14	586	Blanca Patricia Castillo Rocha	928	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						
30-sep-14	586	Blanca Patricia Castillo Rocha	928						
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0								

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

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			84
30-sep-14	Comisión Bancaria		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
SALDO EN BANCOS:			6,234

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
--	---	--



SALDO EN LIBROS :	6,693								
(+) 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%;">Nº DE CHEQUE</th> <th style="width: 40%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 25%;">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						

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

(+) 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:	6,693

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 SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---


SALDO EN LIBROS :	10,069								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	447								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>N° DE CHEQUE</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-sep-14</td> <td>1917</td> <td>Cargo y Porteo del Golfo</td> <td>447</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	30-sep-14	1917	Cargo y Porteo del Golfo	447	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						
30-sep-14	1917	Cargo y Porteo del Golfo	447						

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

(+)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:			10,505

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 SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				2,000
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				0
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

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

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		33
30-sep-14 Comisión Bancaria	33	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		1,967

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 SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :		3,001
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0
FECHA N° DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE		

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

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		42
30-sep-14 Comisión Bancaria	42	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		2,959

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL CUENTA Nº 0813489984 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	--	---



SALDO EN LIBROS :	3,000																
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0																
<table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">Nº DE CHEQUE</th> <th style="width: 45%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 20%;">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> </tbody> </table>	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE													
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE														

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

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		191
30-sep-14 Comisión Bancaria	191	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		2,809

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 SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---



SALDO EN LIBROS :					5,620
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					120
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
18-sep-14	4504	ITEA	120		

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

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			65
30-sep-14	Comisión Bancaria	65	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0
SALDO EN BANCOS:			5,676

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 SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :					5,010
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO					0
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		

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

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		58
30-sep-14 Comisión Bancaria	58	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		4,952

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL