

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 61301247-8 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			394,670
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COE	BRADOS EN EL BANCO		53,742
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
13-dic-13 13-dic-13 30-sep-14	13922	Sergio D Alejandro Acevedo Sergio D Alejandro Acevedo SNTEA	45,084 6,903 1,755	
(-) CARGOS BANG	CARIOS NO CONT	ONTABILIZADOS POR LA ENTID ABILIZADOS POR LA ENTIDAD DOS POR EL BANCO		0 0
SALDO EN BANC	OS:			448,412

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0207403936 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



SALDO EN LIBRO	OS:			571
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONT	TABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BAN	CARIOS NO CONTAE	SILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	OS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANC	OS:			571

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0207403927 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



SALDO EN LIBROS :			6,343,738		
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA № DE CHE	QUE BENEFICIARIO	IMPORTE			
30-sep-14 211	Griselda Oríz Lara	5,618			
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS N	IO CONTABILIZADOS POR LA EI	NTIDAD PUBLICA	0		
(-) CARGOS BANCARIOS NO (CONTABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PÚBLICA	0		
(-) DEPÓSITOS NO CORRESP	ONDIDOS POR EL BANCO		0		
SALDO EN BANCOS:			6,349,356		

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 859945406 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBR	OS:			1,850,701
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0.00
	Nº DE CHEQUE		IMPORTE	0.00
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BAN	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS I	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANG	COS:			1,850,701

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 859945415 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			810,492	
(+) CHEQUES EX	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA EN	TIDAD PUBLICA	0	
	(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			0	
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0	
SALDO EN BANC	COS:			810,492	



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0859945750 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P.09



SALDO EN LIBRO	S :			1,594,523
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBR	ADOS EN EL BANCO		2,965
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
23-sep-14 24-sep-14 24-sep-14	266 R	úz Elena Gómez Velázquez ocío Marisol Alvarez Crúz dith Loena Urquíza Maldonado	988 988 988	
		ITABILIZADOS POR LA ENTIDAD BILIZADOS POR LA ENTIDAD PI		0
(-) DEPÓSITOS NO	(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SALDO EN BANCO	OS:			1,597,488



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0859945769 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	S:			407,393	
(+) CHEQUES EXF	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30-sep-14	58 G	riselda Ortíz Lara	4,224		
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CON	TABILIZADOS POR LA E	NTIDAD PUBLICA	0	
(-) CARGOS BANC	CARIOS NO CONTAI	BILIZADOS POR LA ENTI	DAD PÚBLICA	0	
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDO	OS POR EL BANCO		0	
SALDO EN BANCO	OS:			411,617	



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 861968257 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			696,498
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANC	COS:			696,498



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0861968248 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P.09



SALDO EN LIBRO	3,483,400			
(+) CHEQUES EXF	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA EN	ΓΙDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANC	(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			0
(-) DEPÓSITOS NO	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		О
SALDO EN BANCO	OS:			3,483,400



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA № 4056675275 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			201,591
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS E	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BAN	ICARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS N	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANC	COS:			201,591



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 0233324496 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P.09



SALDO EN LIBROS :				4,611,321
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
		ABILIZADOS POR LA EN		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			0	
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BANC	COS:			4,611,321



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA LAREDO CUENTA Nº 609006447 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	DS:			2,888
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS B	SANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
		ILIZADOS POR LA ENTIDA		42
30-sep-14 (-) DEPÓSITOS N	Col NO CORRESPONDIDO	misión Bancaria S POR EL BANCO	42	0
SALDO EN BANC	COS:			2,846
				•



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA REYNOSA CUENTA Nº 0198732444 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :			2,963	
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADO	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA № DE CHEQUE	BENEFICIARIO IMP	ORTE		
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTAE			6	
30-jun-14 Depós (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILI:	ZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	6	84	
30-sep-14 Comis (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS I	sión Bancaria POR EL BANCO	84	0	
SALDO EN BANCOS:			2,885	
		ļ		
SALDO EN BANCOS:		a con rozonablem		



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MATAMOROS CUENTA Nº 070887665 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIB	ROS :			3,146
(+) CHEQUES	EXPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS	S BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BA	ANCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	D PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS	S NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
SALDO EN BA	NCOS:			3,146
 Baio protesta	a de decir verdad declaran	nos que los Estados Financ	eros v sus notas, son razonablemen	te correctos y son

^{&#}x27;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL



SALDO EN LIBROS :

INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS **CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO CUENTA Nº 074957285** AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



6,335

(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COB	RADOS EN EL BANCO		3,404
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
13-ago-14	3098	Juliana Rossario Garza Rincol	nes 3,404	
(+)DEPÓSITOS BA	ANCARIOS NO CO	NTABILIZADOS POR LA ENT	TIDAD PUBLICA	0
		ABILIZADOS POR LA ENTIDA		0
(-) DEPÓSITOS N	O CORRESPONDII	DOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANC		ramos que los Estados Financ	cieros y sus notas, son razonable	9,739
Dajo protosta do	accii vordad decid	reenoneahilidad del	•	monto con cotos y son

responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS **CONCILIACION BANCARIA VICTORIA** CUENTA Nº 91301578-7 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBR	OS:			3,000
(+) CHEQUES E.	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS I	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
		ILIZADOS POR LA ENTIDA		42
30-sep-14 (-) DEPÓSITOS	4	misión Bancaria S POR EL BANCO	42	0
"Bajo protesta d	de decir verdad declarar	nos quo los Estados Einano	eros v sus notas, son razonablemo	ente correctos y son

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 Nº 613019448 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	DS:			2,148
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENTI	DAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BAN 30-sep-14		LIZADOS POR LA ENTIDA misión Bancaria	D PÚBLICA 92	92
	IO CORRESPONDIDO		92	0
	_ dosin vended de le :- :-	and the Catalan Circuit	aros v sus notas, son razonable	

[&]quot;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 Nº 023264633 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBR	OS:			3,823
(+) CHEQUES EX	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		О
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÓSITOS I	BANCARIOS NO CONT	ABILIZADOS POR LA ENT	TIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BAN	NCARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS I	NO CORRESPONDIDO	S POR EL BANCO		0
 Daia a a a a a a a a a		ana sua lan Entadon Financi	pioros y sus notas, son razonablomo	

[&]quot;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 Nº 4731433 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			13,349
(+) CHEQUES EX	PEDIDOS NO COB	RADOS EN EL BANCO		2,523
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
29-sep-14	6915 I	Ma. Del Rosario Zuñiga Amezquita	2,523	
(+)DEPÓSITOS B	ANCARIOS NO CO	NTABILIZADOS POR LA ENTIDAD	PUBLICA	0
(-) CARGOS BANG 30-sep-14		ABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚ Comisión Bancaria	BLICA	0

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

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TAMPICO CUENTA Nº 569010144 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	DS:			7,384
(+) CHEQUES EX	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO IN	MPORTE	
(+)DEPÓSITOS B	SANCARIOS NO CON	ITABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLIC	CA	О
(-) CARGOS BAN 30-sep-14		BILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA omisión Bancaria	68	68

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	7,316
	I

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA RIO BRAVO CUENTA Nº 2031140 AL 30 DE EN SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				3,692
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
(+)DEPÁSITOS I	BANCARIOS NO CONT	'ARILIZADOS POR LA ENT	IDAD PUBLICA	0
(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				
(-) CARGOS BAI	NUARIOS NO CONTAB	ILIZADOS POR LA ENTIDA	AD PUBLICA	0

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
CALDO EN DANCOC.	2 602
SALDO EN BANCOS:	3,692

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA HIDALGO CUENTA Nº 613012222 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



2,207
0
0

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

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA CUENTA Nº 811018308 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBROS	S:			5,389
(+) CHEQUES EXP	PEDIDOS NO COB	RADOS EN EL BANCO		928
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-sep-14	586	Blanca Patricia Castillo Rocha	928	
(+)DEPÓSITOS BA	NCARIOS NO CO	NTABILIZADOS POR LA ENTIDA	D PUBLICA	О

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

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 LIB	ROS :			6,693
(+) CHEQUES	EXPEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

[&]quot;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	О
SALDO EN BANCOS:	6,693

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M. CUENTA Nº 7221436789 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALD	O EN LIBROS	S :			10,069
(+) CF	HEQUES EXP	EDIDOS NO COB	RADOS EN EL BANCO		447
F	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
	30-sep-14	1917 (Cargo y Porteo del Golfo	447	

[&]quot;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 30-jun-14 Cargo 10	10
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	10,505

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ CUENTA Nº 613019391 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBR	OS:			2,000
(+) CHEQUES E	XPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

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

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA PADILLA CUENTA Nº 613011994 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			3,001
(+) CHEQUES EX	(PEDIDOS NO COBRA	ADOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

[&]quot;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	40	42
30-sep-14 Comisión Bancaria (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	42	O
SALDO EN BANCOS:		2,959

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			o
FECHA № DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

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

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA ALDAMA CUENTA № 4024047995 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			5,620
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			120	
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
18-sep-14	4504	TEA	120	

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

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE CUENTA Nº 613012346 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 C.P.09



SALDO EN LIBRO	OS:			5,010
(+) CHEQUES EX	KPEDIDOS NO COBRA	DOS EN EL BANCO		0
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	

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