

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2020
CUENTA 65507871792 RAMO XI

	SALDO EL BANCOS	\$	39,340.53
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	30,000.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	9,340.53
		\$	9,340.53
		\$	-



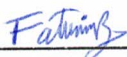
L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



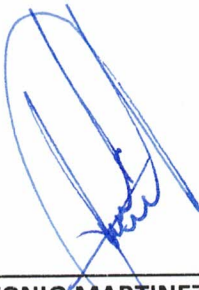
L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2020
CUENTA 65507871792 RAMO XI

	SALDO EL BANCOS	\$ 5,984,178.95
	CHEQUES EN TRANSITO	\$ 695,000.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$ 62.64
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$ -
	SALDO EN LIBROS	\$ 5,289,241.59
		\$ 5,289,241.59
		\$ -



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2020
CUENTA 65507871792 RAMO XI

SALDO EL BANCOS	\$ 4,681,103.82
CHEQUES EN TRANSITO	\$ 540,000.00
(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN LIBROS	\$ 4,141,103.82
	\$ 4,141,103.82
	\$ -



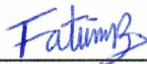
L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020
CUENTA 65507871792 RAMO XI

	SALDO EL BANCOS	\$ 5,592,741.59
	CHEQUES EN TRANSITO	\$ 10,000.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$ -
	SALDO EN LIBROS	\$ 5,582,741.59
		\$ 5,582,741.59
		\$ -



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 AGOSTO 2020
CUENTA 65507871792 RAMO XI

	SALDO EL BANCOS	\$	3,441,586.56
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	10,000.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	3,431,586.56
		\$	3,431,586.56
		\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO

L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

**INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 JULIO 2020
CUENTA 65507871792 RAMO XI**

	SALDO EL BANCOS	\$	3,054,851.54
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	10,000.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	185,000.00
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	3,229,851.54
		\$	3,229,851.54
		\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO

L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 JUNIO 2020
CUENTA 65507871792 RAMO XI

	SALDO EL BANCOS	\$	3,119,616.52
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	685,000.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	570.00
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	570,900.00
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	3,004,946.52
		\$	3,004,946.52
		\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Mayo 2020

Cuenta: 65507871792 RAMO XI 2020

SALDO EL BANCOS

\$ 2,862,245.74

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ 507,500.00

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

\$ 3,337.37

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

\$ 548,251.68

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

CH 36	José Sandoval González	50000
-------	------------------------	-------

(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS

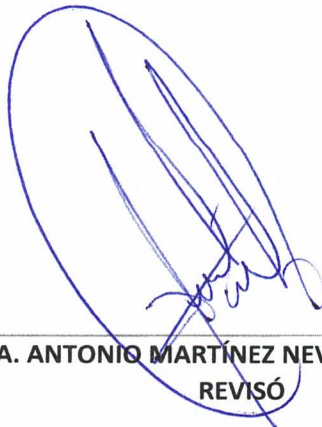
\$ 2,899,660.05

2,899,660.05

\$ -



C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ



L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Cuenta: 65507871792 RAMO XI 2020

Abril 2020

	SALDO EL BANCOS		\$ 2,686,210.05
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ 1,027,500.00
Fecha	Numero de cheque Beneficiario	Importe	
	varios		
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Numero de cheque Beneficiario	Importe	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 50,000.00
Fecha	Numero de cheque Beneficiario	Importe	
	CH 36 José Sandoval González	50000	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 1,708,710.05
			1,708,710.05
			\$ -

Norma Quiroz

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. Antonio Martínez Nevárez
L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Marzo 2020

Cuenta: 65507871792 RAMO XI 2020

	SALDO EL BANCOS		\$ 3,610,413.53
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 3,610,413.53
			3,610,413.53
			\$ -

Norma Quiroz Vázquez

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. Antonio Martínez Nevárez

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Febrero 2020

Cuenta: 65507871792 RAMO XI 2020

SALDO EL BANCOS

\$ 3,465,653.00

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

(-)

CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

(-)

CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

(+)

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

(+)

ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS

\$ 3,465,653.00

3,465,653.00

\$ -



C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ



L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ