

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2020
CUENTA 65507871804 FAETA

	SALDO EN BANCOS	\$	4,450,751.67
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	53,133.12
(-)	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	\$	4,397,618.55
		\$	4,397,618.55
		\$	-



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 65507871804 FAETA

	SALDO EN BANCOS	\$	12,355,499.21
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	183,449.68
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	0.38
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.50
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	12,172,049.65
		\$	12,172,049.65
		\$	-



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 65507871804 FAETA

	SALDO EL BANCOS	\$	12,489,216.76
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	115,191.19
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	0.38
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.50
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	12,374,025.69
		\$	12,374,025.69
		\$	-



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 65507871804 FAETA

	SALDO EL BANCOS	\$	11,059,863.64
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	166,331.41
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	158.28
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.50
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	10,893,374.45
		\$	10,893,374.45
		\$	-

L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO

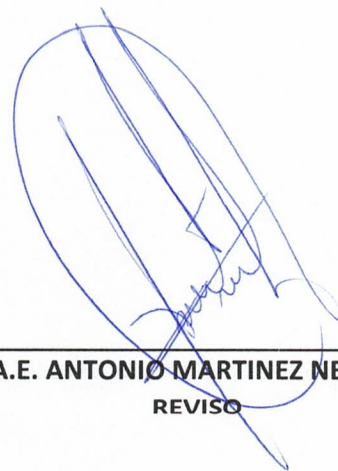
L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 AGOSTO 2020
CUENTA 65507871804 FAETA

	SALDO EL BANCOS	\$	9,912,166.35
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	104,684.13
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	0.33
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.50
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	9,807,482.39
		\$	9,807,482.39
		\$	-

Fatima B

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 65507871804 FAETA

	SALDO EL BANCOS	\$	8,385,692.08
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	178,821.93
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	0.33
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	8,206,869.82
		\$	8,206,869.82
		\$	-



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:

Cuenta: 65507871804 FAETA 2020

Junio 2020

	SALDO EL BANCOS		6,026,077.05
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ 70,582.90
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
		583 Jesús Edén Medina Guerrero	1500
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ 0.33
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		\$ 5,955,493.82
			5,955,493.82
			\$ -

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 MAYO 2020
CUENTA 65507871804 FAETA

	SALDO EL BANCOS	\$	4,999,806.36
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	48,061.41
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	0.33
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	4,951,744.62
		\$	4,951,744.62
		\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



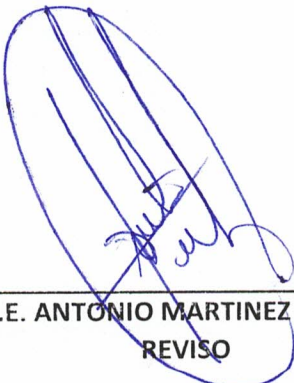
L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 ABRIL 2020
CUENTA 65507871804 FAETA

	SALDO EL BANCOS	\$	3,704,610.74
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	89,136.01
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	0.33
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	3,615,474.40
		\$	3,615,474.40
		\$	-



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:

Marzo 2020

Cuenta: 65507871804 FAETA 2020

	SALDO EL BANCOS	2,719,487.93
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$ 201,892.79
Fecha	Numero de cheque Beneficiario	Importe

(-) **CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INS** \$ -

Fecha	Concepto	Importe
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR	\$ 0.33

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

(+) **ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL** \$ 4,000.00

Fecha	Concepto	Importe
	febrero	400 ch 182
	marzo	750 CH 313
	marzo	750 CH 314
	marzo	900 CH 366
	marzo	1200 CH 323
		4000

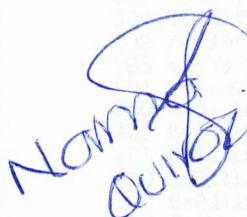
(+) **ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL** \$ -

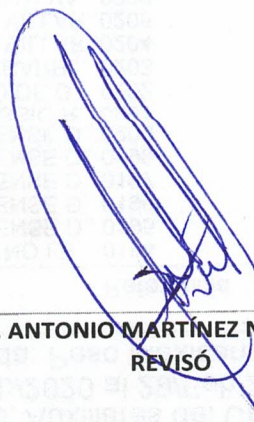
Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS \$ 2,521,594.81

2,521,594.81

\$ -





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: 65507871804 FAETA 2020

Febrero 2020

	SALDO EL BANCOS		\$ 2,411,940.53
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ 154,704.01
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		\$ 0.33
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 400.00
Fecha	Concepto	Importe	
		400 ch 182	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$ 119.24
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 2,257,755.43
			2,257,755.43
			\$ -

Norma Quiroz

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. Antonio Martínez Nevárez

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 ENERO 2020
CUENTA 65507871804 FAETA

	SALDO EL BANCOS	\$	2,041,511.63
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	117,481.51
(-)	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	\$	1,924,030.12
		\$	1,924,030.12
		\$	-

L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO

L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO