INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A. Conciliación bancaria correspondiente al mes de: Febrero 2020 Cuenta: 65507173178 RAMO XI 2019 \$ **SALDO EL BANCOS** (-) **CHEQUES EN TRANSITO** Numero de Fecha Beneficiario Importe cheque \$ (-)CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS 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** \$

0.00

\$

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 DE ENERO 2020 CUENTA 65507173178 RAMO XI 2019

	SALDO EL BANCOS	\$ 34 180 06	121.70
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$0.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$ \$	8,025,011
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	5 (0.4 0.9) 6 (0.2 0.4 0.4) 6 (0.7 0.4) 7 (4.5 0.4)
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$ centro ences.	15 4 50 7 2 5
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	i naeva Kalenda
	SALDO EN LIBROS	\$	121.70
	Third RAMO XI Plazas Commitarias: RAMO XI Associación	5	121.70
	Market Salara Andrews and Market Salara and Mark		903,670
	C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ ELABORÓ L.A.E. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ REVISÓ		