INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: **Abril 2021** Cuenta: 65507871775 Estatal **SALDO EL BANCOS** \$ (-) **CHEQUES EN TRANSITO** \$ Numero de Fecha Beneficiario cheque **Importe** (-) 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 \$

Santander (México), S.A.

0.00

\$

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Cuenta: 65507871775 Estatal

Enero 2021

	SALDO EL BA					, sh sthene	
(-)	CUFOUS					\$	-
	CHEQUES EN Numero de	TRANSITO				\$	
Fecha	cheque	Beneficiario			Importe		
(-)	CARGO DEL E	BANCO NO CO	ORRESPODID	OS POR EL INS	ГІТИТО	\$	0.02
Fecha	Concepto	Importe					
(-)			O COPPECDA	ONDIDOS POR I	1000 16 (1000 111		
			O CORRESPO		L BANCO	\$	CE - Spring
Fecha	Concepto	Importe		0.0028	MOUNT OF	1000	
(+)	ABONOS DEL	BANCO NO C	CORRESPON	DIDOS POR EL II	NSTITUTO		
Fecha	Concepto	Importe		2 - 10.000,8 8			
(+)	ABONO DEL II	NSTITUTO NO	CORRESPO	NDIDO POR EL I	BANCO	\$	of Carlos
Fecha		Importe		30 Z		a lata m	
	SALDO EN LIBI	200		1110000			
	SALDO EN LIBI	ROS	The same of the sa			-\$	0.02
	Transport of the			and the second s			0.00
				J		-\$	0.02

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ ELABORÓ

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ REVISÓ