

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 ABRIL 2023
CUENTA 1227400453 ESTATAL

	SALDO EN BANCOS		1.00
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	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	\$	1.00
		\$	1.00
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 MAYO 2023
CUENTA 1227400453 ESTATAL

	SALDO EN BANCOS		732,796.26
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	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	\$	732,796.26
		\$	732,796.26
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



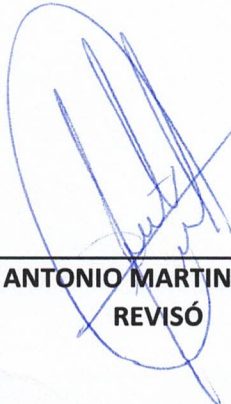
L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 JUNIO 2023
CUENTA 1227400453 ESTATAL

	SALDO EN BANCOS		2,645,975.92
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	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	\$	2,645,975.92
		\$	2,645,975.92
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



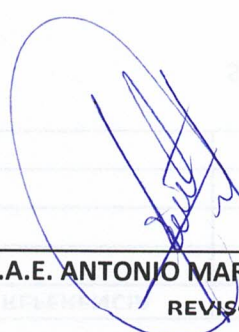
L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 JULIO 2023
CUENTA 1227400453 ESTATAL

	SALDO EN BANCOS	\$	2,679,996.36
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	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	\$	2,679,996.36
		\$	-
		\$	2,679,996.36



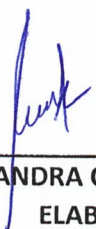
C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 AGOSTO 2023
CUENTA 1227400453 ESTATAL

	SALDO EN BANCOS		\$2,648,706.99
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	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	\$	2,648,706.99
		\$	2,648,706.99
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

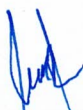
BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1227400453 SEPTIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	3,630,186.87
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheq	Beneficiario	Importe	
(+)SALIDAS	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)SALIDAS	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	3,630,186.87
			\$	-
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO**CHEQUES****CONCEPTO MONTO**


ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1227400453 OCTUBREBRE 2023**SALDO EL BANCOS** \$2,928,440.45

(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
Fecha	Numero de cheq 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 INSTITUT	\$	-
-----	--	----	---

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

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

SALDO EN LIBROS \$ 2,928,440.45

CHEQUES	CHEQUES EN TRANSITO
	CONCEPTO
	MONTO

NO HAY

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1227400453 NOVIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	1,990,195.51
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheq	Beneficiario	Importe	
(+)SALIDAS	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)SALIDAS	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	1,990,195.51
			\$	-
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO**CHEQUES****CONCEPTO MONTO**


ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1227400453 DICIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	248,371.79
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheq	Beneficiario	Importe	
(+)SALIDAS	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)SALIDAS	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	248,371.79
			\$	-
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO**CHEQUES**

CONCEPTO	MONTO
----------	-------


ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ