

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 ABRIL 2023
CUENTA 1227398037 ABRIL

	SALDO EN BANCOS		1.00
	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	\$	1.00
		\$	1.00
		\$	-



CP ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
CUENTA 1227398037

	SALDO EN BANCOS		5,535,755.57
	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	\$	5,535,755.57
		\$	5,535,755.57
		\$	-



CP ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
CUENTA 1227398037

	SALDO EN BANCOS		10,962,931.73
	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	\$	10,962,931.73
		\$	10,962,931.73
		\$	-



CP ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 JULIO 2023
CUENTA 1227398037 RAMO 11

	SALDO EN BANCOS		9,212,930.50
	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	\$	9,212,930.50
		\$	9,212,930.50
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 12273980375 NOVIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	10,612.91
(-)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		\$	10,612.91
			\$	-
			\$	-

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 12273980375 OCTUBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	1,345,932.94
(-)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		\$	1,345,932.94
			\$	-
			\$	-

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 12273980375 SEPTIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	4,028,186.64
(-)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		\$	4,028,186.64
			\$	-
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO**CHEQUES**

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


ELABORO

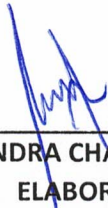
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 AGOSTO 2023
CUENTA 122739803, RAMO 11

	SALDO EN BANCOS		\$6,649,550.35
	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	\$	6,649,550.35
		\$	6,649,550.35
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 12273980375 DICIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	5,137.91
(-)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		\$	5,137.91
			\$	-
			\$	-

CHEQUES

CHEQUES EN TRANSITO	
CONCEPTO	MONTO


ELABORO
C.P. CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


REVISO
LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ