INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 CUENTA 1227399557 FAETA

	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

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 CUENTA 1227399557 FAETA

	SALDO EN BANCOS		6,605,358.28
	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	\$	6,605,358.28
		\$	6,605,358.28
		\$	-
		\$	-

C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA ELABORÓ

L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 CUENTA 1227399557 FAETA

	SALDO EN BANCOS		\$9,981,182.46
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	20,614.12
(4)	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	\$	9,960,568.34
		\$	9,960,568.34
		\$	-
		\$	- ,

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 1227399557 FAETA

	SALDO EN BANCOS	\$	12,381,294.79
	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	\$	12,381,294.79
		\$	_

C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA

L.A.E. ANYONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1227399557 AGOSTO 2023

SALDO EL BANCOS		\$	13,224,3	320.25
CHEQUES EN TRANSITO		\$	104,2	288.74
Numero de cheque Beneficiario Importe				de 4
17 FOVISSSTE \$ 103,77	79.74	1011	44114	9
16 SERVICIO DE INTERNET \$ 50	09.00	5	(2000) E. C.	Página
CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	11.5 10.00 1	* FE A \$ 02	GOSTO ENTR DE OFT GOSTO ENTR 113 PERACION EVEC	-
Concepto	n n	H 50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	1 1 2 2	\$		-
Concepto Importe	Marketter and the state of the		Michael Hilater	

(-)ENTRADAS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO \$ 3.05

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

Fecha Concepto Importe

(-)SAL DAS Fechago

(+)SAEIDAS

Fecha III

Fecha

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RFC: IDE99020KB8
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

SALDO EN LIBROS \$ 13,120,028.46

\$ 13,120,028.46

\$

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES			

		CONCEPTO	M	ONTO	
CH 17		FOVISSSTE	\$	103,779.74	
CH 16		SERVICIO DE INTERNET	\$	509.00	1
CH 34	8	CREDITO FOVISSSTE	\$	- 1/	

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1227399557 SEPTIEMBRE 2023

	SALDO EL BA	NCOS		\$ 14,276,639.13
(-) Fecha	CHEQUES EN Numero de c CH 24	TRANSITO Property Beneficiario INTERNET	Importe 509	\$ 509.00
(+)SALIDAS	CARGO DEL E	BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 3.05
Fecha (-)SALIDAS	Concepto CARGOS DEL	Importe INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL	BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 7.41
(+)ENTRADAS	ABONO DEL I	NSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIE	PROS		\$ 14,276,125.77
				\$ 14,276,125.77
				\$ -

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO

MONTO

CH 24

SERVICIO DE INTI \$

509.00

ELABORO C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1227399557 OCTUBREBRE 2023

	SALDO EL BANCOS	\$	16,824,692.96
(-) Fecha	CHEQUES EN TRANSITO Numero de ch Beneficiario Importe	\$	98,817.93
	31 TELMEX \$ 20,9 33 SERVICIO DE INTERNET \$	936.14 509.00	
(-)	34 CREDITO FOVISSSTE \$ 77,3 CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	372.79 \$	-
Fecha (-)	Concepto Importe CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
Fecha	Concepto Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.04
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
Fecha	Concepto Importe	•	
	SALDO EN LIBROS	\$	16,725,875.07
		\$	16,725,875.07
		\$	Ψ.

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

CH 31 TELMEX \$ 20,936.14

CHE 33 SERVICIO DE INTERNET \$ 509.00

CH 34 CREDITO FOVISSSTE \$ 77,372.79

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1227399557 NOVIEMBRE 2023

13,402,483.30	\$		NCOS	SALDO EL BA	
609.00	609.00	Importe \$	I TRANSITO ch Beneficiario 1 SOL 1593		(-) Fecha
700.00	R EL INSTI \$	SPODIDOS POF	BANCO NO CORRE	CARGO DEL I	(+)
	OS POR EL\$	RRESPONDIDO	Importe INSTITUTO NO CO	Concepto CARGOS DEL	Fecha (-)
			Importe	Concepto	Fecha
0.24	POR EL IN \$	ESPONDIDOS I	L BANCO NO CORF	ABONOS DEI	(-)
-	POR EL E \$	RRESPONDIDO	INSTITUTO NO CO	ABONO DEL	(+)
			Importe	Concepto	Fecha
13,402,574.06	\$		BROS	SALDO EN LI	
13,402,574.06	\$				
	\$				

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPT MONTO

CH 41

SOL 1593 \$ 609.00

CHE 33

SERVICIO \$

CH 34

CREDITO \$

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDI LIC.ANTONO MARTINEZ NEVAREZ

REVISO

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1227399557 DICIECIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$ 2,894,256.32	
(-) Fecha	CHEQUES EN TRANSITO Numero de ch Beneficiario	Importe	\$ SIA DE DURANCO	
	41 SERVICIO DE INTERN	ET 609		
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPO	DIDOS POR EL INSTITU	\$	
Fecha (-)	Concepto Importe CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRE	SPONDIDOS POR EL B/	\$	
Fecha	Concepto Importe			
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPO	ONDIDOS POR EL INSTI	\$	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRES	PONDIDO POR EL BAN	\$ -	
Fecha	Concepto Importe			
	SALDO EN LIBROS		\$ 2,894,256.32	
			\$ 2,894,256.22	
			\$ 0.10	

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

LIC.ANTONIO WARTINEZ NEVAREZ