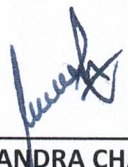


INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
CUENTA 1227399557 FAETA

	SALDO EN BANCOS		\$1.00
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO DEL BANCO NO 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
		\$	-
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



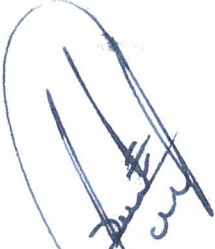
L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

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

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



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 DE JUNIO 2023
CUENTA 1227399557 FAETA

SALDO EN BANCOS \$9,981,182.46

CHEQUES EN TRANSITO \$ 20,614.12

(+) **CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**
POR EL INSTITUTO

(-) **CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS**
POR EL BANCO

(-) **ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**
POR EL INSTITUTO

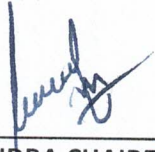
(+) **ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO**
POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS \$ 9,960,568.34

\$ 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 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	\$	12,381,294.79
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1227399557 AGOSTO 2023

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
RFC: IDE90920R88
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	13,224,320.25
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	104,288.74
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
		17 FOVISSSTE	\$ 103,779.74	
		16 SERVICIO DE INTERNET	\$ 509.00	
(+)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		\$	3.05
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-

Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	13,120,028.46
			\$	13,120,028.46
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO		
CHEQUES	CONCEPTO	MONTO
CH 17	FOVISSSTE	\$ 103,779.74
CH 16	SERVICIO DE INTERNET	\$ 509.00
CH 34	CREDITO FOVISSSTE	\$ -

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISÓ
LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
 Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
 CUENTA 1227399557 SEPTIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$ 14,276,639.13
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ 509.00
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe	
	CH 24 INTERNET	509	
(+)	SALIDAS CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 3.05
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	SALIDAS CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	ENTRADAS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 7.41
(+)	ENTRADAS ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 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

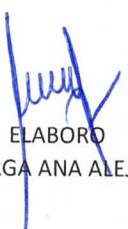

 REVISO
 LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1227399557 OCTUBREBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	16,824,692.96
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	98,817.93
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe		
	31 TELMEX	\$ 20,936.14		
	33 SERVICIO DE INTERNET	\$ 509.00		
	34 CREDITO FOVISSSTE	\$ 77,372.79		
(-)	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 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
			\$	-

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

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1227399557 NOVIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	13,402,483.30
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	609.00
Fecha	Numero de ct Beneficiario	Importe		
	41 SOL 1593	\$	609.00	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTI	\$		700.00
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL	\$		-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL IN	\$		0.24
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL E	\$		-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	13,402,574.06
			\$	13,402,574.06
			\$	-

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

CH 41	SOL 1593	\$	609.00
CHE 33	SERVICIO	\$	-
CH 34	CREDITO	\$	-

ELABORO

REVISO

C.P CHAVEZ MURGA ANA ALEJANDI LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1227399557 DICIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$ 2,894,256.32
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe	
	41 SERVICIO DE INTERNET	609	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BA	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTI	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO 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

REVISO
LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ