Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253800883 Septiembre 2024

	SALDO EL BANCOS	\$	2,947,133.40
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$-	•
CH CH (+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPOND		\$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDID		

SALDO EN LIBROS

\$2,947,133.40

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

L.A. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253800883 Octubre 2024

	SALDO EL BANCOS	*	\$2,252,215.07
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$- Importe	
		perte	
CH		\$-	
CH CH		\$-	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDO	0 S POR EL INSTITL \$-	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPON	IDIDOS POR EL B \$-	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDII	DOS POR EL INS1 \$-	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONE		
	SALDO EN LIBROS		
	OVERA EIGHOR		\$2,252,215.07
			\$2,252,215.07
			\$0.00
ELABORO	hum	REVISO CONTRACTOR	
C.P CHAIREZ	MURGA ANA ALEJANDRA		ONIO GARIBAY
		,	

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253800883 noviembre 2024

	SALDO EL BANCOS		\$2,275,661.11
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$-
CH CH CH (+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS	Importe \$- \$- 0	\$-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONI	DIDOS POR EL E	\$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDID	OS POR EL INS	l 6678.39
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDI	DO POR EL BAN	\$-
	SALDO EN LIBROS		\$2,268,982.72

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

L.A. GERARDOANTONIO GARIBAY REZA

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253800883 MAYO 2024

	SALDO EL BANCOS	\$ 1,514,14	1.63
(-)	CHEQUES EN TRANSITO Importe	\$	-
СН			
СН			
CH	CARGO DEL RANGO MO CORRESPONIDOS ROR EL INISTITU	•	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITU	\$	•
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL E	\$	_
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$ 1,514,14	1.63
		\$ 1,514,14	1.63
		\$	_

CHEQUES EN TRANSITO

MONTO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

ELABORO

REVISO
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253800883 MARZO 2024

	SALDO EL BANCOS	\$	1,781,488.27
(-)	CHEQUES EN TRANSITO Importe	\$	
CH CH			
CH (-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$	346.45
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(+)	APONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS DOR EL INISTITUTO	ф	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	1,781,141.82
		\$	1,781,141.82
		\$	
	CHEQUES EN TRANSITO		
	MONTO		
	ELABORO REVISO		~

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

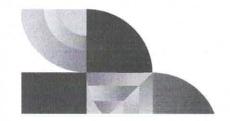






Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253800883 Junio 2024

	SALDO EL BANCOS		\$2,599,045.26
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	14,266.42
	Importe		
CH			
CH	\$ 14,266.42	2	
CH	\$ -		
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS 0.0	00 \$	-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL	.В\$	_
<i>(</i>)	ADONOS DEL RANCO NO CORRESPONDIDOS DOR EL IN	C7 &	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL IN	51 \$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BA	AN \$	-
	SALDO EN LIBROS		\$2,584,778.84
		\$	2,584,778.84
	ELABORO REVISO		5
	C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA L.IC.JAIME	OME	ZROMERO







BANORTE Inciliación bancaria correspondiente mes de: DEA CUENTA 1253800883 Julio 2024 DURANGO INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



	SALDO EL BANCOS		- 1	\$2,208,483.81
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	
СН	Impor	te		
СН	\$	-		
CH (+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS	0.00	\$	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS F	OR FL B	\$	
X- /-		01,122	•	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POF	R EL INST	\$	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POI	R EL BAN	\$	
	SALDO EN LIBROS		,	\$2,208,483.81
			/	\$0.00



ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA



REVISO

LIC. JAIME GOMEZ ROMERO



Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253800883 FEBRERO 2024

	SALDO EL BANCO	S		\$	846,986.14
(-) Fecha	CHEQUES EN TRAI Numero de ch Ben		Importe	\$	*
СН	4		\$ -		
(-)	12 CARGO DEL BANC	O NO CORRESPODIDOS	\$ - POR EL INSTITU	. \$	-
Fecha (-)		orte ITUTO NO CORRESPOND	IDOS POR EL B	\$	-
Fecha	Concepto Imp	orte			
(+)	ABONOS DEL BAN	CO NO CORRESPONDIDO	OS POR EL INST	\$	•
(+)	ABONO DEL INSTIT	UTO NO CORRESPONDID	OO POR EL BAN	\$	-
Fecha	Concepto Imp	orte			
	SALDO EN LIBROS			\$	846,986.14
				\$	
				\$	846,986.14

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO

REVISO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253800883 ENERO 2024

	SALDO EL BANCOS			\$	585,640.70
(-) Fecha	CHEQUES EN TRAN Numero de ch Bene		Importe	\$	-
СН	4		\$	-	
(-)	12 CARGO DEL BANCO	NO CORRESPODIDOS	\$ POR EL INS	- TITU \$	Ŧ.
Fecha (-)	Concepto Impo	rte 'UTO NO CORRESPOND	IDOS POR I	ELB. \$	
Fecha	Concepto Impo	rte			
(+)	ABONOS DEL BANC	O NO CORRESPONDIDO	OS POR EL I	NST \$	-
(+)	ABONO DEL INSTITU	ITO NO CORRESPONDI	OO POR EL	BAN \$, é
Fecha	Concepto Impo	rte			
	SALDO EN LIBROS			\$	585,640.70
				\$	-
				\$	585,640.70

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253800883 Diciembre 2024

	SALDO EL BANCOS		\$330,383.66
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$-
СН		Importe	
CH CH		\$-	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS	\$- 0	500
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPOND	IDOS POR EL B	\$0.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO	S POR EL INST	0
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDID	OO POR EL BAN	\$-
	SALDO EN LIBROS		\$330,883.66

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

L.A. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253800883 Agosto 2024

	SALDO EL BANCOS		\$2,178,051.11
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$- /
CH CH CH (+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS	Importe \$- \$-) \$-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDI	DOS POR EL I	3 \$210,000.00
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO	S POR EL INS	1 \$-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDID	O POR EL BAN	\$-

SALDO EN LIBROS

\$1,968,051.11

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

L.A. GERANDO ANTONIO GARIBAY REZA

Conciliación bancaria correspondiente al mes de: CUENTA 1253800883 ABRIL 2024

	SALDO EL BANCOS	\$ 1,489,830.75
(-)	CHEQUES EN TRANSITO Importe	\$.
CH CH		
(-) _/	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	\$ 1,489,830.75
		\$ 1,489,830.75
		\$ _

CHEQUES EN TRANSITO

MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ