



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta 65506455013

01 al 31 de enero 2024

	Saldo en bancos		160,928.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Cargo del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	160,928.27
		\$	160,928.27
		\$	-

C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró

L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta 65506455013

01 al 29 de febrero 2024

	Saldo en bancos		160,522.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Cargo del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	160,522.27
		\$	160,522.27


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó



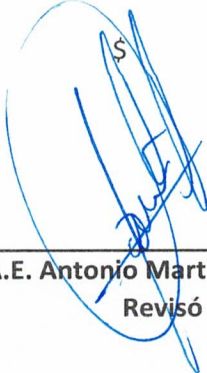
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta 65506455013

01 al 31 de marzo 2024

	Saldo en bancos		160,116.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Cargo del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	160,116.27
		\$	160,116.27


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó

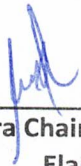


Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta 65506455013

01 al 30 de abril 2024

	Saldo en bancos		161,334.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Cargos del banco no correspondidos por el Instituto	\$	406.00
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	161,740.27
		\$	161,740.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta 65506455013

01 al 31 de mayo 2024

	Saldo en bancos		160,928.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Cargos del banco no correspondidos por el Instituto	\$	812.00
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	161,740.27
		\$	161,740.27


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó

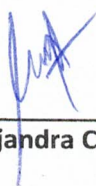


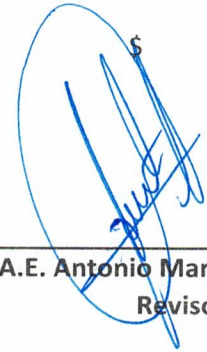
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta 65506455013

01 al 30 de junio 2024

	Saldo en bancos		160,522.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Cargos del banco no correspondidos por el Instituto		
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	160,522.27
		\$	160,522.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó