

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 sept 2024

	SALDO EL BANCOS			\$7,548,486.47
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
		Importe		
CH				
CH			\$	-
CH			\$	-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	\$	-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B		\$	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST		\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$	-
	SALDO EN LIBROS			\$7,548,486.47

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA



Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 oct 2024

	SALDO EL BANCOS			\$3,652,273.15
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
		Importe		
CH				
CH			\$	-
CH			\$	-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL IN	0.00	\$	-
(-)	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			\$3,652,273.15

ELABORÓ
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISÓ
LIC.JAIME GOMEZ ROMERO

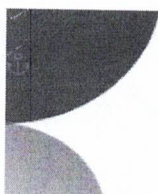


Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 Nov 2024

	SALDO EL BANCOS			\$3,516,446.64
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
		Importe		
CH				
CH			\$	-
CH			\$	-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL IN	0.00	\$	-
(-)	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			\$3,516,446.64

ELABORÓ
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISÓ
LIC.JAIME GOMEZ ROMERO



IDEA
INSTITUTO DURANGUENSE
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 Dic 2024

	SALDO EL BANCOS			\$776.04
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
		Importe		
CH				
CH			\$	-
CH			\$	-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL IN	0.00	\$	-
(-)	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			\$776.04

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC.JAIME GOMEZ ROMERO

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 Agosto 2024

	SALDO EL BANCOS			\$11,203,678.39
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
		Importe		
CH				
CH		\$	-	
CH		\$	-	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	\$	-
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B		\$	-
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST		\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$	-
	SALDO EN LIBROS			\$11,203,678.39

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC. GERARDO ANTONO GARIBAY REZA

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 MAYO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$ 6,711,110.92
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
Fecha	Numero Beneficiario	Importe	
CH	0	\$	-
CH	0	\$	-
CH	0		0.00
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS 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		\$ -
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 6,711,110.92
			\$ 6,711,110.92
			\$ -

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES
CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 MAR 2024

	SALDO EL BANCOS		\$ 1,817,250.17
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe	
CH	0	\$ -	
CH	0	\$ -	
CH	0	0.00	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANC	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUT	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 1,817,250.17
			\$ 1,817,250.17
			\$ -

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES
CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ





IDEA
INSTITUTO DURANGUENSE
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



BANORTE

Reconciliación bancaria correspondiente al mes de:
JUNIO 2024

SALDO EL BANCOS			\$6,982,752.88
CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
	Importe		
	\$	-	
	\$	-	
CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	0.00	\$	-
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			\$6,982,752.88
		\$	6,982,752.88
			\$0.00

ABORO
P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
L.A GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA



BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 JULIO 2024

	SALDO EL BANCOS			\$8,353,353.79
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
		Importe		
CH				
CH			\$	-
CH			\$	-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL IN	0.00	\$	-
(-)	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

\$8,353,353.79

\$ 8,353,353.79

\$0.00

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

L.A GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253798225 FEBRERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$	0.50
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe		
CH				
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B.		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST		\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	0.50
			\$	0.50
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES
CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVARE

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 1253798225 ENERO 2024

	SALDO EL BANCOS		\$	0.50
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe		
CH				
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL B.		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INST		\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	0.50
			\$	0.50
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES
CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR
LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVARE

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 1253798225 MAR 2024

SALDO EL BANCOS		\$	6,275,653.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de chequ Beneficiario	Importe	
CH	0	\$	-
CH	0	\$	-
CH	0		0.00
(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS 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		\$	-
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS		\$	6,275,653.00
		\$	6,275,653.00
		\$	-

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

CONCEPTO MONTO

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISOR

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ