



## Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

01 al 30 ABRIL 2025

Banco BANORTE

Cuenta 1229494241

|     |                                                     |     |                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|
|     | Saldo en bancos                                     |     | \$10,908,058.61 |
|     | Cheques en tránsito                                 |     | \$ 700.00       |
| (-) | Cargo del banco no correspondidos por el Instituto  | 700 |                 |
| (-) | 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                                     |     | \$10,907,358.61 |

  
C.P. Ana Alejandra Chairez Murga  
Elaboró

  
L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza  
Revisó



**IDEA**  
INSTITUTO DURANGUENSE  
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

## Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

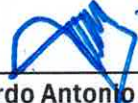
01 al 31 de enero 2025

Banco BANORTE

Cuenta 1229494241

|     |                                                     |                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|
|     | Saldo en bancos                                     | \$6,804,162.14  |
|     | 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                                     | \$ 6,804,162.14 |
|     |                                                     | \$ -            |
|     |                                                     | \$ 6,804,162.14 |

  
C.P. Ana Alejandra Chairez Murga  
Elaboró

  
L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza  
Revisó



## Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

01 al 28 febrero 2025

Banco BANORTE

Cuenta 1229494241

|     |                                                                            |     |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|     | Saldo en bancos                                                            |     | \$9,828,090.65  |
|     | Cheques en tránsito                                                        |     | \$ 700.00       |
| (-) | Cargo del banco no correspondidos por el Instituto<br>ch num 2 Radio movil | 700 |                 |
| (-) | 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                                                            |     | \$ 9,827,390.65 |
|     |                                                                            |     | \$9,827,390.65  |
|     |                                                                            |     | \$ -            |

  
C.P. Ana Alejandra Chairez Murga  
Elaboró

  
L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza  
Revisó



## Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

01 al 31 marzo 2025

Banco BANORTE

Cuenta 1229494241

|     |                                                                                    |     |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
|     | Saldo en bancos                                                                    |     | \$10,884,660.45  |
|     | Cheques en tránsito                                                                |     | \$ 700.00        |
| (-) | Cargo del banco no correspondidos por el Instituto<br>ch num 3 Telefonía por cable | 700 |                  |
| (-) | Cargos del Instituto no correspondido por el banco                                 |     | \$ 20.00         |
| (+) | Abonos del banco no correspondidos por el Instituto                                |     |                  |
| (+) | Abono del Instituto no correspondido por el banco                                  |     |                  |
|     | Saldo en libros                                                                    |     | \$10,883,940.45  |
|     |                                                                                    |     | \$ 10,883,940.45 |
|     |                                                                                    |     | \$0.00           |

C.P. Ana Alejandra Chairez Murga  
Elaboró

L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza  
Revisó



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

## Instituto Duranguense de Educación para Adultos

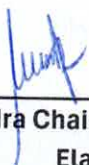
Conciliación Bancaria del periodo

01 al 30 MAYO 2025

Banco BANORTE

Cuenta 9876

|     |                                                     |                  |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|
|     | Saldo en bancos                                     | \$12,137,646.84  |
|     | Cheques en tránsito                                 | \$ 700.00        |
| (-) | 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                                     | \$ 12,136,946.84 |
|     |                                                     | \$ -             |
|     |                                                     | \$ 12,136,946.84 |

  
C.P. Ana Alejandra Chairez Murga  
Elaboró

  
L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza  
Revisó

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA '1299639876 junio 2025

|       |                                                        |          |                 |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|       | SALDO EL BANCOS                                        |          | \$13,194,594.60 |
| (-)   | CHEQUES EN TRANSITO                                    |          | \$700.00        |
| Fecha | Numero de ch Beneficiario                              | Importe  |                 |
|       | ch telefonía por cable                                 | \$700.00 |                 |
|       |                                                        | \$0.00   |                 |
| (+)   | CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO     |          | \$5.80          |
| Fecha | Concepto                                               | Importe  |                 |
| (+)   | DEPOSITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO |          | 0               |
| Fecha | Concepto                                               | Importe  |                 |
| (-)   | ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO    |          | \$97.93         |
|       | PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA                     |          |                 |
| (-)   | SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO    |          | 0               |
| Fecha | Concepto                                               | Importe  |                 |
|       | SALDO EN LIBROS                                        |          | \$13,193,802.47 |

ELABORO

C.P ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA

\$13,193,802.47

REVSÓ

LIC GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA