

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2020
CUENTA [REDACTED] 1775 ESTATAL

SALDO EL BANCOS	\$	475,081.30
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	\$	475,081.30
	\$	475,081.30
	\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2020
CUENTA [REDACTED] 1775 ESTATAL

SALDO EL BANCOS	\$	2,584,852.79
CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-) 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	\$	2,584,852.79
	\$	2,584,852.79
	\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020
CUENTA [REDACTED] 1775 ESTATAL

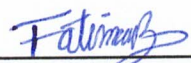
SALDO EL BANCOS	\$	3,789,108.71
CHEQUES EN TRANSITO	\$	1,610.74
(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN LIBROS	\$	3,787,497.97
	\$	3,787,497.97
	\$	-

L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO

L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 AGOSTO 2020
CUENTA [REDACTED] 1775 ESTATAL

	SALDO EL BANCOS	\$	3,347,622.22
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	7,517.22
(-)	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	\$	3,340,105.00
		\$	3,340,105.00
		\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 JULIO 2020
CUENTA [REDACTED] 1775 ESTATAL

	SALDO EL BANCOS	\$	3,247,753.13
	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	\$	600.00
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	3,248,353.13
		\$	3,248,353.13
		\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO

L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Junio 2020

Cuenta [REDACTED] 1775 ESTATAL 2020

SALDO EL BANCOS

3,086,856.67

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ 1,317.30

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
Ch ---		Jesús Alberto Nevárez	1317.3

(-) 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

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS

\$ 3,085,539.37

3,085,539.37

\$ -

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

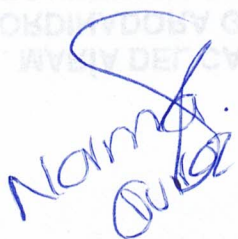
Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Mayo 2020

Cuenta 1775 ESTATAL 2020

SALDO EL BANCOS			1,652,286.40
(-) CHEQUES EN TRANSITO			\$ 2,634.44
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
	Ch 22	Jesús Alberto Nevárez	1317.22
	Ch 21	Jesús Alberto Nevárez	1317.22
(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			\$ 110.15
Fecha	Concepto		Importe
04/05/2020	Abono intereses		110.15
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
Fecha	Concepto		Importe
(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			\$ 5,151.60
Fecha	Concepto		Importe
08/05/2020	Pago renta oficinas patronato		5151.6
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			
Fecha	Concepto		Importe
SALDO EN LIBROS			\$ 1,654,693.41
			1,654,693.41
			\$ -



C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ



L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Abril 2020

Cuenta [REDACTED] 1775 ESTATAL 2020

SALDO EL BANCOS

\$ 1,510,283.81

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ 3,951.66

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
27/02/2020	15	JESUS ALBERTO NEVÁREZ	1317.22
14/04/2020	18	JESUS ALBERTO NEVÁREZ	1317.22
28/04/2020	19	JESUS ALBERTO NEVÁREZ	1317.22

(-) 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

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS

\$ 1,506,332.15

1,506,332.15

\$ -

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

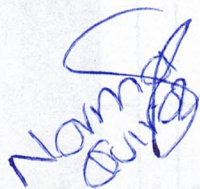
Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

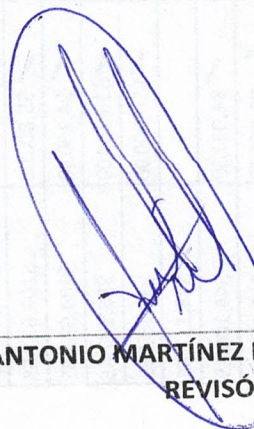
Marzo 2020

Cuenta [REDACTED] 1775 ESTATAL 2020

SALDO EL BANCOS			\$ 2,124,966.36
(-) CHEQUES EN TRANSITO			\$ 1,317.22
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
27/02/2020		15 JESUS ALBERTO NEVÁREZ	1317.22
(-) 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			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS			\$ 2,123,649.14
			2,123,649.14



C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ



L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Febrero 2020

Cuenta 1775 ESTATAL 2020

SALDO EL BANCOS			971,617.79
(-) CHEQUES EN TRANSITO			\$ 5,517.22
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
27/02/2020	9	Jesús Alberto Nevárez	1317.22
27/02/2020	10		4200
(-) 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			\$ 20,671.20
Fecha	Concepto	Importe	
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			\$ 550.00
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS			\$ 987,321.77
			987,321.77
			\$ -

Norma Quiroz

L.A. Antonio Martínez Nevárez

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 ENERO 2020
CUENTA [REDACTED] 1775 ESTATAL

	SALDO EL BANCOS	\$	768,520.73
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	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	\$	768,520.73
		\$	768,520.73
		\$	-



L.C. ROSARIO DE FATIMA ZUÑIGA RODRIGUEZ
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO