

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Junio 2021

Cuenta 1804 Ramo 33

SALDO EL BANCOS

\$ 1,797.24

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ 1,780.20

Fecha

Numero de
cheque

Beneficiario

Importe

pago pensiones

1,780.20

(-)

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

\$ 17.04

17.04

-\$ 0.00

Norma Quiroz

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 2021

Cuenta: 1804 Ramo 33

SALDO EL BANCOS

\$ 11,797.24

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ 1,780.20

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
			1,780.20

(-) 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

\$ 10,017.04

10,017.04

\$ -

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 2021

Cuenta XXXXXXXXXX 1804 Ramo 33

SALDO EL BANCOS

\$ 11,797.24

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ 1,780.20

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
			1,780.20

(-)

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

\$ 10,017.04

10,017.04

\$ -

Norma Quiroz

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:

Marzo 2021

Cuenta 1804 Ramo 33

SALDO EL BANCOS

\$ 16,722.23

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ 1,780.20

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
			1,780.20

(-)

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

\$ 14,942.03

14,942.03

\$ -

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 2021

Cuenta: 1804 Ramo 33

SALDO EL BANCOS

\$ 60,943.06

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ 51,677.53

Fecha Numero de cheque Beneficiario

Importe

51,677.53

(-) 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

\$ 9,265.53

9,265.53

\$ -

Norma Quiroz

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:

Enero 2021

Cuenta 1804 Ramo 33

SALDO EL BANCOS

\$ 60,628.04

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ 51,677.53

Fecha

Numero de
cheque

Beneficiario

Importe

51,677.53

(-)

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

\$ 8,950.51

8,950.51

\$ -

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ