

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Junio 2021

Cuenta 3224

SALDO EL BANCOS

\$ 2,828.14

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

(-) 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

\$ 2,828.14

2,828.14

\$ -

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: 3224

SALDO EL BANCOS			\$	2,828.14
(-) CHEQUES EN TRANSITO			\$	-
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-) 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			\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO				
Fecha	Concepto	Importe		
SALDO EN LIBROS			\$	2,828.14
				2,828.14
			\$	-

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:

Abril 2021

Cuenta 3224

	SALDO EL BANCOS		\$	2,828.14
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-)	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		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	2,828.14
				2,828.14
			\$	-

Norma Quiroz

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. Antonio Martínez Nevárez

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 3224

	SALDO EL BANCOS		\$	2,828.14
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	0.07
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		\$	2,828.07
				2,828.07
			\$	-

Norma Quiroz

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. Antonio Martínez Nevárez

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

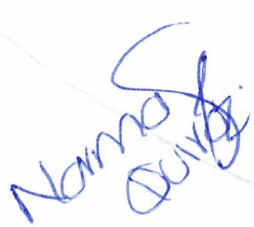
Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Febrero 2021

Cuenta 3224

	SALDO EL BANCOS		\$	2,828.14
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$	0.07
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		\$	2,828.07
				2,828.07
			\$	-


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: XXXXXXXXXX 3224

SALDO EL BANCOS

\$ 2,828.14

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

(-)

CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

\$ 0.07

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

\$ 2,828.07

2,828.07

\$ -

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:

Diciembre 2020

Cuenta [REDACTED] 3224

	SALDO EL BANCOS		\$	2,828.13
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$	0.06
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		\$	2,828.07
				2,828.07
			\$	-



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:

Noviembre 2020

Cuenta 73224

SALDO EL BANCOS

\$ 732,828.12

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

\$ 0.05

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

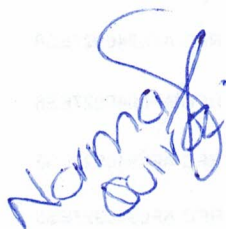
Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS

\$ 732,828.07

732,828.07

\$ -



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:

Octubre 2020

Cuenta XXXXXXXXXX 73224

SALDO EL BANCOS				\$ 738,453.11
(-) CHEQUES EN TRANSITO				\$ -
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO				\$ 0.04
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		
	CH/379	JOSE ANTONIO CASTRO AGUILAR		
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO				
Fecha	Concepto	Importe		
SALDO EN LIBROS				\$ 738,453.07
				738,453.07
				\$ -

Norma Quiroz

L.A. Antonio Martínez Nevárez

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ

L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ

ELABORÓ

REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Septiembre 2020

Cuenta XXXXXXXXXX 3224

	SALDO EL BANCOS		\$	911,136.91
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	0.03
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$	105,564.75
Fecha	Concepto	Importe		
	CH/379	JOSE ANTONIO CASTRO AGUILAR		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	1,016,701.63
				1,016,701.63
			\$	-



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:

Agosto 2020

Cuenta 3224

SALDO EL BANCOS		\$	911,136.90
(-) CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheque Beneficiario	Importe	
(-) CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	0.02
Fecha	Concepto	Importe	
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$	105,564.75
Fecha	Concepto	Importe	
	CH/379	JOSE ANTONIO CASTRO AGUILAR	
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS		\$	1,016,701.63
			1,016,701.63
		\$	-

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:

Julio 2020

Cuenta [REDACTED] 3224

SALDO EL BANCOS

\$ 911,136.89

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha

Numero de
cheque

Beneficiario

Importe

(-)

CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

\$ 0.01

Fecha

Concepto

Importe

(-)

CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha

Concepto

Importe

(+))

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO

\$ 105,564.75

Fecha

Concepto

Importe

CH/379 JOSE ANTONIO CASTRO AGUILAR

(+))

ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO

Fecha

Concepto

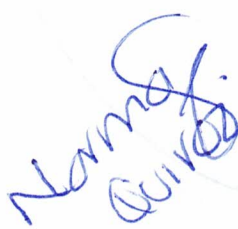
Importe

SALDO EN LIBROS

\$ 1,016,701.63

1,016,701.63

\$ -


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:

Junio 2020

Cuenta [REDACTED] 3224

	SALDO EL BANCOS		\$	911,136.88
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
(-)	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		\$	105,564.75
Fecha	Concepto	Importe		
	CH/379	JOSE ANTONIO CASTRO AGUILAR		
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	1,016,701.63
				1,016,701.63
			\$	-

Norma Quiroz

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

[Signature]
L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Cuenta 3224

Mayo 2020

SALDO EL BANCOS			\$ 1,016,673.52
CHEQUES EN TRANSITO			\$ -
(-)	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
Fecha			
CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO			\$ -
(-)	Concepto	Importe	
CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
(-)	Concepto	Importe	
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)	Concepto	Importe	
ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO			\$ -
(+)	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS			\$ 1,016,673.52
			1,016,673.52
			\$ -

Norma Quiroz Vázquez

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

L.A. Antonio Martínez Nevárez
L.A. ANTONIO MARTÍNEZ NEVÁREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Santander (México), S.A.

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

Cuenta 73224

Abril 2020

SALDO EL BANCOS

\$ 1,016,613.29

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

(-) 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

\$ 1,016,613.29

1,016,613.29

\$ -



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:

Cuenta: 3224

Marzo 2020

SALDO EL BANCOS

\$ 1,016,551.05

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha

Numero de
cheque

Beneficiario

Importe

(-)

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

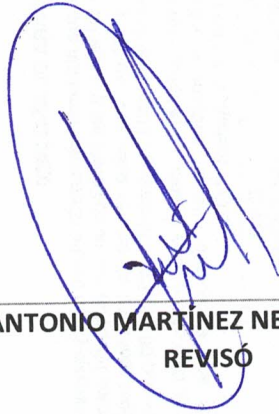
SALDO EN LIBROS

\$ 1,016,551.05

1,016,551.05

\$ -


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 [REDACTED] 3224

SALDO EL BANCOS

\$ 1,016,492.84

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$ -

Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe
-------	------------------	--------------	---------

(-) 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

\$ 1,016,492.84

1,016,492.84

\$ -



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] 3224 ESTATAL 2019

	SALDO EL BANCOS	\$	1,016,021.61
	CHEQUES EN TRANSITO		\$0.00
(-)	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	\$	1,016,021.61
			1,016,021.61
		\$	-

Norma Quiroz

C.P. NORMA ALEJANDRA QUIROZ VÁZQUEZ
ELABORÓ

[Signature]

L.A. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ