

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 ENERO 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas) DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(-)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.24
(+)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,813.95
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(-)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.24
(+)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,813.95
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas) DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(-)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.24
(+)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,813.95
		\$	-

C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO

L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas)DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(-)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.24
(+)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,813.95
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(-)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.24
(+)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,813.95
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas)DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(-)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	0.24
(+)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,813.95
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JULIO 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(-)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,814.19
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA

ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

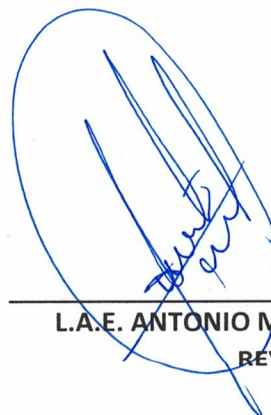
REVISO

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2023
CUENTA [REDACTED] 5013

	SALDO EN BANCOS	\$	150,814.19
(-)	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(-)	CARGO (salidas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+)	CARGOS (salidas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
(+)	ABONOS (entradas) DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO	\$	-
(+) (-)	ABONO (entradas) DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO	\$	-
	SALDO EN LIBROS	\$	150,814.19
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta [REDACTED] 5013

01 al 30 de septiembre 2023

	Saldo en bancos		161,776.27
	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	\$	161,776.27
		\$	161,776.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta [REDACTED] 55013

01 al 31 de octubre 2023

	Saldo en bancos		161,776.27
	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	\$	161,776.27
		\$	161,776.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó

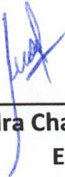


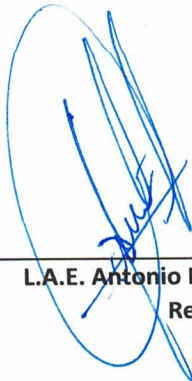
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta [REDACTED] 5013

01 al 30 de noviembre 2023

	Saldo en bancos		161,740.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Cargo del banco no correspondidos por el Instituto		370
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto	\$	406.00
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	161,776.27
		\$	161,776.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó



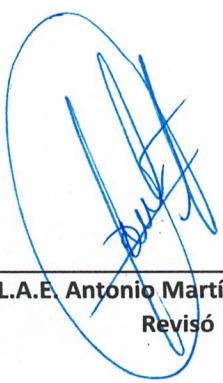
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta [REDACTED] 5013

01 al 31 de diciembre 2023

	Saldo en bancos		161,740.27
	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	\$	161,740.27
		\$	161,740.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó