

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 CORRESPODIDOS 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 CORRESPODIDOS 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



IDEA
INSTITUTO DURANGUENSE
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

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

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



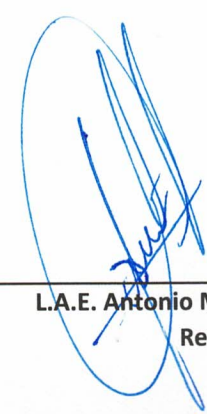
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

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		
Cheques que estaban en tránsito y ruben cobrados			
(+)	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



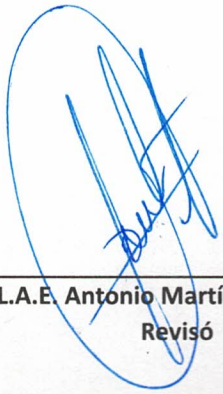
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

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