

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 ABRIL 2023
CUENTA [REDACTED] 98037 ABRIL

	SALDO EN BANCOS		1.00
	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	\$	1.00
		\$	1.00
		\$	-



CP ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
CUENTA [REDACTED] 8037

	SALDO EN BANCOS		5,535,755.57
	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	\$	5,535,755.57
		\$	5,535,755.57
		\$	-



CP ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
CUENTA [REDACTED] 8037

	SALDO EN BANCOS		10,962,931.73
	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	\$	10,962,931.73
		\$	10,962,931.73
		\$	-



CP ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 JULIO 2023
CUENTA [REDACTED] 8037 RAMO 11

	SALDO EN BANCOS		9,212,930.50
	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	\$	9,212,930.50
		\$	9,212,930.50
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 30375 NOVIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	10,612.91
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheq	Beneficiario	Importe	
(+)SALIDAS	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)SALIDAS	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	10,612.91
			\$	-
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO**CHEQUES****CONCEPTO MONTO**

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA



REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 0375 OCTUBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	1,345,932.94
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheq Beneficiario	Importe		
(+)SALIDAS	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)SALIDAS	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	1,345,932.94
			\$	-
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO**CHEQUES****CONCEPTO MONTO**

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA 00375 SEPTIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	4,028,186.64
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheq Beneficiario	Importe		
(+)SALIDAS	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)SALIDAS	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	4,028,186.64
			\$	-
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO**CHEQUES****CONCEPTO MONTO**
ELABORO

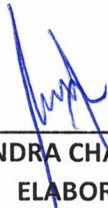
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


REVISO

LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 AGOSTO 2023
CUENTA [REDACTED] 9803, RAMO 11

	SALDO EN BANCOS		\$6,649,550.35
	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	\$	6,649,550.35
		\$	6,649,550.35
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 80375 DICIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	5,137.91
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	-
Fecha	Numero de cheq Beneficiario	Importe		
(+)SALIDAS	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)SALIDAS	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
(-)ENTRADAS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO			
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	5,137.91
			\$	-
			\$	-

CHEQUES

CHEQUES EN TRANSITO	
CONCEPTO	MONTO


ELABORO
C.P. CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


REVISO
LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ