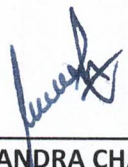


INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
CUENTA [REDACTED] 9557 FAETA

	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
		\$	-
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



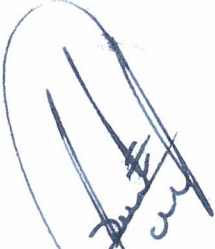
L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
CUENTA [REDACTED] 9557 FAETA

	SALDO EN BANCOS		6,605,358.28
	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	\$	6,605,358.28
		\$	6,605,358.28
		\$	-
		\$	-



C.P. ANA 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] 9557 FAETA

SALDO EN BANCOS \$9,981,182.46

CHEQUES EN TRANSITO \$ 20,614.12

(+) CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
POR EL INSTITUTO

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS
POR EL BANCO

(-) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
POR EL INSTITUTO

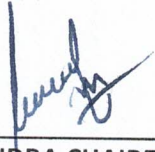
(+) ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO
POR EL BANCO

SALDO EN LIBROS \$ 9,960,568.34

\$ 9,960,568.34

\$ -

\$ -



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORÓ



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISÓ

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 JULIO 2023
CUENTA [REDACTED] 9557 FAETA

	SALDO EN BANCOS	\$	12,381,294.79
	CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS 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	\$	12,381,294.79
		\$	-



C.P. ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA
ELABORO



L.A.E. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ
REVISO

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
CUENTA 09557 AGOSTO 2023

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
RFC: IDE90920R88
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	13,224,320.25
(-)SALIDAS	CHEQUES EN TRANSITO		\$	104,288.74
Fecha	Numero de cheque	Beneficiario	Importe	
		17 FOVISSSTE	\$ 103,779.74	
		16 SERVICIO DE INTERNET	\$ 509.00	
(+)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		\$	3.05
(+)ENTRADAS	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS \$ 13,120,028.46

\$ 13,120,028.46

\$ -

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES

	CONCEPTO	MONTO
CH 17	FOVISSSTE	\$ 103,779.74
CH 16	SERVICIO DE INTERNET	\$ 509.00
CH 34	CREDITO FOVISSSTE	\$ -

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE
 Conciliación bancaria correspondiente al mes de:
 CUENTA [REDACTED] 9557 SEPTIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$ 14,276,639.13
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ 509.00
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe	
	CH 24 INTERNET	509	
(+)	SALIDAS CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 3.05
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	SALIDAS CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	ENTRADAS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$ 7.41
(+)	ENTRADAS ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$ 14,276,125.77
			\$ 14,276,125.77
			\$ -

CHEQUES EN TRANSITO		
CHEQUES	CONCEPTO	MONTO
CH 24	SERVICIO DE INTI	\$ 509.00


 ELABORO
 C.P. CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA


 REVISO
 LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 9557 OCTUBRE BRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	16,824,692.96
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	98,817.93
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe		
	31 TELMEX	\$ 20,936.14		
	33 SERVICIO DE INTERNET	\$ 509.00		
	34 CREDITO FOVISSSTE	\$ 77,372.79		
(-)	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		\$	0.04
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		\$	-
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	16,725,875.07
			\$	16,725,875.07
			\$	-

CHEQUES EN TRANSITO			
CHEQUES	CONCEPTO	MONTO	
CH 31	TELMEX	\$	20,936.14
CHE 33	SERVICIO DE INTERNET	\$	509.00
CH 34	CREDITO FOVISSSTE	\$	77,372.79

ELABORO

C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO

LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 9557 NOVIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$	13,402,483.30
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$	609.00
Fecha	Numero de ct Beneficiario	Importe		
	41 SOL 1593	\$	609.00	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPODIDOS POR EL INSTI	\$	700.00	
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL	\$	-	
Fecha	Concepto	Importe		
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL IN	\$	0.24	
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL E	\$	-	
Fecha	Concepto	Importe		
	SALDO EN LIBROS		\$	13,402,574.06
			\$	13,402,574.06
			\$	-

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

CH 41	SOL 1593	\$	609.00
CHE 33	SERVICIO	\$	-
CH 34	CREDITO	\$	-

ELABORO

REVISO

C.P CHAVEZ MURGA ANA ALEJANDI LIC.ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 9557 DICIEMBRE 2023

	SALDO EL BANCOS		\$ 2,894,256.32
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$ -
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe	
	41 SERVICIO DE INTERNET	609	
(-)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITU	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BA	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTI	\$	-
(+)	ABONO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BAN	\$	-
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS	\$	2,894,256.32
		\$	2,894,256.22
		\$	0.10

CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES
CONCEPTO MONTO

ELABORO
C.P CHAIREZ MURGA ANA ALEJANDRA

REVISO
LIC. ANTONIO MARTINEZ NEVAREZ