



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo
Banco Santander, S.A.
Cuenta 013

01 al 31 de enero 2024

	Saldo en bancos		160,928.27
	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	\$	160,928.27
		\$	160,928.27
		\$	-

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 29 de febrero 2024

	Saldo en bancos		160,522.27
	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	\$	160,522.27
		\$	160,522.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó



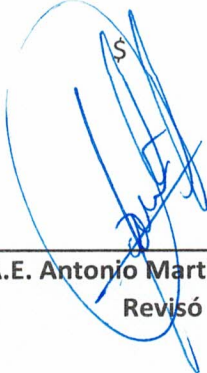
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

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

01 al 31 de marzo 2024

	Saldo en bancos		160,116.27
	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	\$	160,116.27
		\$	160,116.27


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó

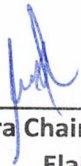


Instituto Duranguense de Educación para Adultos

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

01 al 30 de abril 2024

	Saldo en bancos		161,334.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Cargos del banco no correspondidos por el Instituto	\$	406.00
(+)	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



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

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

01 al 31 de mayo 2024

	Saldo en bancos		160,928.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Cargos del banco no correspondidos por el Instituto	\$	812.00
(+)	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

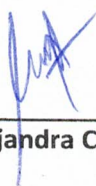


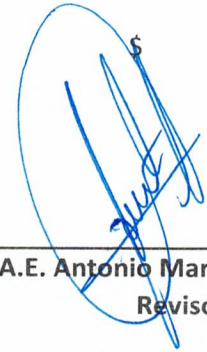
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

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

01 al 30 de junio 2024

	Saldo en bancos		160,522.27
	Cheques en tránsito	\$	-
(-)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		
(+)	Cargos del banco no correspondidos por el Instituto		
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros	\$	160,522.27
		\$	160,522.27
		\$	-


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A.E. Antonio Martínez Nevárez
Revisó