



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

01 al 30 ABRIL 2025

Banco BANORTE

Cuenta 4241

	Saldo en bancos		\$10,908,058.61
	Cheques en tránsito		\$ 700.00
(-)	Cargo del banco no correspondidos por el Instituto	700	
(-)	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		\$10,907,358.61

C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró

L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza
Revisó



IDEA
INSTITUTO DURANGUENSE
DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

01 al 31 de enero 2025

Banco BANORTE

Cuenta 4241

	Saldo en bancos	\$6,804,162.14
	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	\$ 6,804,162.14
		\$ -
		\$ 6,804,162.14


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza
Revisó



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

01 al 28 febrero 2025

Banco BANORTE

Cuenta [REDACTED] 4241

	Saldo en bancos		\$9,828,090.65
	Cheques en tránsito		\$ 700.00
(-)	Cargo del banco no correspondidos por el Instituto ch num 2 Radio movil	700	
(-)	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		\$ 9,827,390.65
			\$9,827,390.65
			\$ -


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza
Revisó



Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Conciliación Bancaria del periodo

01 al 31 marzo 2025

Banco BANORTE

Cuenta 4241

	Saldo en bancos		\$10,884,660.45
	Cheques en tránsito		\$ 700.00
(-)	Cargo del banco no correspondidos por el Instituto ch num 3 Telefonía por cable	700	
(-)	Cargos del Instituto no correspondido por el banco		\$ 20.00
(+)	Abonos del banco no correspondidos por el Instituto		
(+)	Abono del Instituto no correspondido por el banco		
	Saldo en libros		\$10,883,940.45
			\$ 10,883,940.45
			\$0.00

C.P. Ana Alejandra Cháirez Murga
Elaboró

L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza
Revisó



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

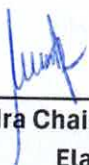
Conciliación Bancaria del periodo

01 al 30 MAYO 2025

Banco BANORTE

Cuenta 9876

	Saldo en bancos	\$12,137,646.84
	Cheques en tránsito	\$ 700.00
(-)	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	\$ 12,136,946.84
		\$ -
		\$ 12,136,946.84


C.P. Ana Alejandra Chairez Murga
Elaboró


L.A. Gerardo Antonio Garibay Reza
Revisó

BANORTE

Conciliación bancaria correspondiente al mes de:

CUENTA [REDACTED] 9876 junio 2025

	SALDO EL BANCOS		\$13,194,594.60
(-)	CHEQUES EN TRANSITO		\$700.00
Fecha	Numero de ch Beneficiario	Importe	
	ch telefonía por cable	\$700.00	
		\$0.00	
(+)	CARGO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$5.80
Fecha	Concepto	Importe	
(+)	DEPOSITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
Fecha	Concepto	Importe	
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL INSTITUTO		\$97.93
	PAGADOS DE MAS EN CH A MARIA ELENA		
(-)	SALIDAS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO		0
Fecha	Concepto	Importe	
	SALDO EN LIBROS		\$13,193,802.47


ELABORO

C.P ANA ALEJANDRA CHAIREZ MURGA


RENSO

LIC GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA