

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMM140113F91

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:3, Cuenta:476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2024 \$ 67,686.58

(+) NOSOTROS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

29/02/2024	C	0	02 - EC 00018	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	3	300.00
09/11/2023	C	0	11 - EC 00005	PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALID	6	250.00
25/08/2023	C	1256	08 - EC 00010	C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA	16	13,752.88
31/08/2022	C	0	08 - EC 00007	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALID	31	250.00
31/01/2022	C	996	01 - EC 00006	C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOF	36	4,675.88
31/01/2022	C	997	01 - EC 00007	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	37	1,253.57
31/01/2022	C	998	01 - EC 00008	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	38	250.00

\$20,732.33

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

15/08/2024	A	0	08 - EC 00006	C ANDREA KAROLINA AGUILAR SA	1	1,645.01
26/02/2024	A	0	02 - EC 00008	C ANDREA KAROLINA AGUILAR SA	2	7,174.20
31/01/2024	A	0	01 - EC 00007	C NOMINA QUINCENAL	4	17,406.71
09/11/2023	A	0	11 - EC 00004	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	5	532.24
14/11/2023	A	1290	11 - EC 00007	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	7	3,219.82
14/11/2023	A	1291	11 - EC 00008	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	8	3,988.02
16/11/2023	A	0	11 - EC 00010	C SELENE ESCOBAR CARRILLO	9	1,124.04
28/11/2023	A	1297	11 - EC 00018	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	10	3,600.05
13/10/2023	A	0	10 - EC 00001	C NOMINA QUINCENAL	11	18,571.80
31/10/2023	A	0	10 - EC 00002	C NOMINA QUINCENAL	12	18,572.38
05/10/2023	A	1286	10 - EC 00008	C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUE	13	5,482.76
31/10/2023	A	0	10 - EC 00015	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	14	348.00
29/09/2023	A	0	09 - EC 00019	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	15	348.00
31/08/2023	A	0	08 - EC 00020	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	17	348.00
14/07/2023	A	1239	07 - EC 00008	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	18	2,045.00
31/07/2023	A	0	07 - EC 00016	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	19	348.00
30/06/2023	A	0	06 - EC 00020	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	20	348.00
02/05/2023	A	1197	05 - EC 00001	C TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	21	321.50
27/05/2023	A	1207	05 - EC 00011	C TD PRODUCCIONES S DE RL DE	22	2,134.00
31/05/2023	A	0	05 - EC 00021	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	23	348.00
30/04/2023	A	0	04 - EC 00013	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	24	348.00
31/03/2023	A	0	03 - EC 00017	C NOMINA QUINCENAL	25	20,298.99
30/01/2023	A	1159	01 - EC 00004	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	26	2,063.44
31/01/2023	A	0	01 - EC 00011	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	27	348.00
19/10/2022	A	1113	10 - EC 00001	C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	28	3,000.00
15/09/2022	A	1098	09 - EC 00001	C GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRA	29	588.00
20/09/2022	A	1105	09 - EC 00008	C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR G	30	2,559.68
30/06/2022	A	1074	06 - EC 00005	C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOF	32	1,760.00
17/05/2022	A	1053	05 - EC 00003	C GRUPO ANJOLIN S.A DE CV SOF	33	1,760.00
31/05/2022	A	1069	05 - EC 00019	C TD PRODUCCIONES S DE RL DE	34	1,218.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

PROFRA. ROSA ELVA PONCE ACOSTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMM140113F91

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:3, Cuenta:476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2024 **\$ 67,686.58**

29/04/2022	A	1050	04 - EC 00011	C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA	35	10,524.81
------------	---	------	---------------	------------------------------	----	-----------

\$132,374.45

(-) BANCO: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

30/05/2024	C	0	00 - 00000		42	7,793.05
13/12/2022	C	0	00 - 00000		151	95,862.80
15/12/2022	C	0	00 - 00000		153	45,062.50
20/12/2022	C	0	00 - 00000	DEV DE NOMINA EN LINEA	156	4,821.56
24/12/2022	C	0	00 - 00000		158	45,062.50
30/12/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT BR	164	25.67
30/11/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT BR	167	22.53
31/10/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT BR	170	18.46
10/09/2022	C	1098	00 - 00000		182	588.00
30/09/2022	C	0	00 - 00000		187	12.94
31/08/2022	C	0	00 - 00000		189	18.80
29/07/2022	C	0	00 - 00000		193	13.41
30/06/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT	201	4.99
31/05/2022	C	0	00 - 00000	DEV DE NOMINA EN LINEA	207	7,280.91
31/05/2022	C	0	00 - 00000		208	5.04
29/04/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT	212	3.27
31/03/2022	C	0	00 - 00000	LIQ. INT. BRUTO	218	4.60
28/02/2022	C	0	00 - 00000	LIQ.INT. BRUTOS	225	9.89
31/01/2022	C	0	00 - 00000	LIQ.INTE.BRUTO	234	10.31

\$206,621.23

(+) BANCO: CHEQUES/RETIROS NO CONSIDERADOS NOSOTROS

15/08/2024	A	0	00 - 00000		39	1,465.01
16/05/2024	A	0	00 - 00000		40	539.56
30/05/2024	A	0	00 - 00000		41	2,650.00
31/05/2024	A	0	00 - 00000		43	7,793.05
19/03/2024	A	0	00 - 00000		44	2,320.00
20/03/2024	A	0	00 - 00000		45	1,199.99
16/02/2024	A	0	00 - 00000		46	589.56
21/02/2024	A	0	00 - 00000		47	4,307.00
21/02/2024	A	0	00 - 00000		48	13,804.00
26/02/2024	A	0	00 - 00000		49	7,174.02
29/02/2024	A	1304	00 - 00000		50	6,708.00
29/02/2024	A	0	00 - 00000		51	539.56
30/01/2024	A	0	00 - 00000		52	17,407.31
04/12/2023	A	0	00 - 00000		53	4,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

PROFRA. ROSA ELVA PONCE ACOSTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMM140113F91

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:3, Cuenta:476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2024 \$ 67,686.58

05/12/2023	A	0 00 - 00000		54	1,930.00
05/12/2023	A	0 00 - 00000		55	435.00
05/12/2023	A	0 00 - 00000		56	5,000.00
05/12/2023	A	0 00 - 00000		57	4,211.00
06/12/2023	A	1298 00 - 00000		58	2,943.00
06/12/2023	A	0 00 - 00000		59	800.00
08/12/2023	A	1299 00 - 00000		60	4,060.00
08/12/2023	A	0 00 - 00000		61	67,040.46
11/12/2023	A	0 00 - 00000		62	13,268.08
11/12/2023	A	0 00 - 00000		63	5,155.00
13/12/2023	A	0 00 - 00000		64	2,888.99
14/12/2023	A	0 00 - 00000		65	583.24
14/12/2023	A	0 00 - 00000		66	770.00
14/12/2023	A	0 00 - 00000		67	12,160.00
16/12/2023	A	0 00 - 00000		68	16,785.16
22/12/2023	A	0 00 - 00000		69	2,088.00
22/12/2023	A	0 00 - 00000		70	5,800.00
22/12/2023	A	0 00 - 00000		71	1,276.00
22/12/2023	A	0 00 - 00000		72	9,356.38
30/12/2023	A	0 00 - 00000		73	16,785.16
30/12/2023	A	0 00 - 00000	COMI	74	488.36
01/11/2023	A	1281 00 - 00000		75	1,575.00
09/11/2023	A	0 00 - 00000		76	5,800.00
09/11/2023	A	0 00 - 00000		77	4,679.00
14/11/2023	A	1292 00 - 00000		78	5,750.00
14/11/2023	A	1291 00 - 00000		79	3,219.82
14/11/2023	A	1290 00 - 00000		80	3,988.02
16/11/2023	A	0 00 - 00000		81	969.00
16/11/2023	A	0 00 - 00000		82	115.04
16/11/2023	A	0 00 - 00000		83	583.24
27/11/2023	A	1297 00 - 00000		84	3,600.00
30/11/2023	A	0 00 - 00000		85	18,622.40
30/11/2023	A	0 00 - 00000		86	250.00
30/11/2023	A	0 00 - 00000		87	5,800.00
30/11/2023	A	0 00 - 00000	COMI	88	462.84
09/11/2023	A	0 00 - 00000		89	533.24
06/10/2023	A	0 00 - 00000		90	4,366.00
13/10/2023	A	0 00 - 00000		91	18,572.40
20/10/2023	A	0 00 - 00000		92	5,482.76
30/10/2023	A	0 00 - 00000		93	18,572.40
31/10/2023	A	0 00 - 00000	COMI	94	411.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

PROFRA. ROSA ELVA PONCE
ACOSTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMM140113F91

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:3, Cuenta:476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2024 \$ 67,686.58

01/09/2023	A	0 00 - 00000		95	4,526.00
29/09/2023	A	0 00 - 00000		96	3,035.45
29/09/2023	A	0 00 - 00000		97	2,313.04
29/09/2023	A	0 00 - 00000		98	435.00
30/09/2023	A	0 00 - 00000	COMI	99	397.88
09/08/2023	A	0 00 - 00000		100	5,365.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		101	5,292.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		102	5,218.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		103	6,054.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		104	3,691.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		105	3,426.00
22/08/2023	A	0 00 - 00000		106	3,146.40
22/08/2023	A	0 00 - 00000		107	3,172.47
22/08/2023	A	0 00 - 00000		108	3,128.85
22/08/2023	A	0 00 - 00000		109	3,111.89
22/08/2023	A	0 00 - 00000		110	3,091.90
22/08/2023	A	0 00 - 00000		111	3,082.30
22/08/2023	A	0 00 - 00000		112	3,064.80
22/08/2023	A	0 00 - 00000		113	2,991.60
22/08/2023	A	0 00 - 00000		114	3,044.48
22/08/2023	A	0 00 - 00000		115	3,026.90
31/08/2023	A	0 00 - 00000	COMI	116	392.66
31/07/2023	A	0 00 - 00000	COMI	117	399.04
27/06/2023	A	1207 00 - 00000		118	2,134.40
13/03/2023	A	0 00 - 00000		119	3,252.43
13/03/2023	A	0 00 - 00000		120	3,215.36
13/03/2023	A	0 00 - 00000		121	3,200.81
13/03/2023	A	0 00 - 00000		122	3,166.63
13/03/2023	A	0 00 - 00000		123	3,153.30
13/03/2023	A	0 00 - 00000		124	3,120.12
13/03/2023	A	0 00 - 00000		125	3,106.37
13/03/2023	A	0 00 - 00000		126	3,120.12
13/03/2023	A	0 00 - 00000		127	3,072.28
13/03/2023	A	0 00 - 00000		128	3,012.75
13/03/2023	A	0 00 - 00000		129	2,984.89
13/03/2023	A	0 00 - 00000		130	3,070.46
13/03/2023	A	0 00 - 00000		131	3,029.65
13/03/2023	A	0 00 - 00000		132	2,998.20
13/03/2023	A	0 00 - 00000		133	2,982.23
31/03/2023	A	1143 00 - 00000		134	464.00
31/03/2023	A	0 00 - 00000		135	20,299.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

PROFRA. ROSA ELVA PONCE
ACOSTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMM140113F91

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:3, Cuenta:476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2024 \$ 67,686.58

03/02/2023	A	1159	00 - 00000	136	2,083.24
16/02/2023	A	1155	00 - 00000	137	6,000.00
16/02/2023	A	0	00 - 00000	138	4,998.00
03/01/2023	A	1145	00 - 00000	139	2,645.00
03/01/2023	A	1146	00 - 00000	140	2,421.00
03/01/2023	A	1148	00 - 00000	141	3,577.00
04/01/2023	A	1144	00 - 00000	142	5,800.00
09/01/2023	A	0	00 - 00000	143	4,821.56
09/01/2023	A	1150	00 - 00000	144	250.00
09/01/2023	A	1149	00 - 00000	145	2,063.44
11/01/2023	A	1154	00 - 00000	146	1,760.74
16/01/2023	A	0	00 - 00000	147	20,173.00
16/01/2023	A	0	00 - 00000	148	5,923.00
23/01/2023	A	1142	00 - 00000	149	4,361.60
02/12/2022	A	1140	00 - 00000	150	5,000.00
14/12/2022	A	0	00 - 00000	152	72,883.72
16/12/2022	A	0	00 - 00000	154	17,630.17
20/12/2022	A	0	00 - 00000	155	19,277.82
24/12/2022	A	1153	00 - 00000	157	1,954.60
28/12/2022	A	1147	00 - 00000	159	765.00
29/12/2022	A	1152	00 - 00000	160	5,517.72
30/12/2022	A	1151	00 - 00000	161	1,760.74
30/12/2022	A	1141	00 - 00000	162	2,369.59
30/12/2022	A	0	00 - 00000	163	424.56
24/11/2022	A	0	00 - 00000	165	5,321.00
30/11/2022	A	0	00 - 00000	166	399.04
20/10/2022	A	0	00 - 00000	168	3,000.00
31/10/2022	A	0	00 - 00000	169	399.04
05/09/2022	A	0	00 - 00000	171	3,179.49
05/09/2022	A	0	00 - 00000	172	3,149.64
05/09/2022	A	0	00 - 00000	173	2,418.13
05/09/2022	A	0	00 - 00000	174	2,391.57
05/09/2022	A	0	00 - 00000	175	2,345.95
05/09/2022	A	0	00 - 00000	176	2,384.17
05/09/2022	A	0	00 - 00000	177	2,325.60
05/09/2022	A	0	00 - 00000	178	2,993.72
05/09/2022	A	0	00 - 00000	179	3,011.03
05/09/2022	A	0	00 - 00000	180	2,947.23
09/09/2022	A	0	00 - 00000	181	3,035.39
19/09/2022	A	1104	00 - 00000	183	5,496.00
19/09/2022	A	0	00 - 00000	184	5,244.00

COMISIONES BANCARIAS

COMISIONES BANCARIAS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

PROFRA. ROSA ELVA PONCE ACOSTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMM140113F91

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:3, Cuenta:476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2024 \$ 67,686.58

19/09/2022	A	0 00 - 00000		185	5,231.00
21/09/2022	A	1105 00 - 00000		186	2,259.68
30/09/2022	A	0 00 - 00000	comisiones bancarias	188	399.04
31/08/2022	A	0 00 - 00000	comisiones bancarias	190	399.04
07/07/2022	A	1074 00 - 00000		191	1,760.74
20/07/2022	A	0 00 - 00000		192	5,244.00
29/07/2022	A	0 00 - 00000	comisiones bancarias	194	399.04
01/06/2022	A	0 00 - 00000		195	7,280.91
08/06/2022	A	1069 00 - 00000		196	12,181.00
15/06/2022	A	0 00 - 00000		197	17,630.17
17/06/2022	A	0 00 - 00000		198	5,428.00
17/06/2022	A	0 00 - 00000		199	4,296.00
30/06/2022	A	0 00 - 00000		200	17,630.17
02/05/2022	A	0 00 - 00000		202	14,308.61
03/05/2022	A	1050 00 - 00000		203	10,524.80
16/05/2022	A	0 00 - 00000		204	26,759.47
25/05/2022	A	1053 00 - 00000		205	1,760.74
31/05/2022	A	0 00 - 00000		206	17,580.17
13/04/2022	A	0 00 - 00000		209	14,358.61
18/04/2022	A	0 00 - 00000		210	4,234.00
22/04/2022	A	1045 00 - 00000		211	1,400.00
10/03/2022	A	1020 00 - 00000		213	250.00
15/03/2022	A	0 00 - 00000		214	14,358.61
16/03/2022	A	1027 00 - 00000		215	5,568.00
25/03/2022	A	0 00 - 00000		216	4,296.00
31/03/2022	A	0 00 - 00000		217	14,358.61
11/02/2022	A	1000 00 - 00000		219	2,113.20
11/02/2022	A	999 00 - 00000		220	855.70
17/02/2022	A	0 00 - 00000		221	14,358.61
21/02/2022	A	0 00 - 00000		222	11,863.00
21/02/2022	A	0 00 - 00000		223	5,424.00
28/02/2022	A	0 00 - 00000		224	14,358.61
01/01/2022	A	982 00 - 00000		226	815.01
03/01/2022	A	991 00 - 00000		227	1,253.57
03/01/2022	A	978 00 - 00000		228	250.00
03/01/2022	A	977 00 - 00000		229	1,353.57
11/01/2022	A	990 00 - 00000		230	4,675.88
20/01/2022	A	980 00 - 00000		231	763.28
27/01/2022	A	972 00 - 00000		232	3,178.40
31/01/2022	A	0 00 - 00000		233	16,094.90

ELABORÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFRA. ROSA ELVA PONCE
ACOSTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMM140113F91

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:3, Cuenta:476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 1112/2/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2024 **\$ 67,686.58**

\$1,020,220.74

SALDO CONCILIADO: **\$769,643.97**

Diferencia: **\$42,316.38**

SALDO EN LIBROS: **\$811,960.35**

ELABORÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFRA. ROSA ELVA PONCE
ACOSTA