

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: 31/03/2025 **\$ 75,047.18**

(+) NOSOTROS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

29/02/2024	C	0	02 - EC 00018	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	7	300.00
09/11/2023	C	0	11 - EC 00005	PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALID	10	250.00
25/08/2023	C	1256	08 - EC 00010	C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA	20	13,752.88
31/08/2022	C	0	08 - EC 00007	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALID	35	250.00
31/01/2022	C	996	01 - EC 00006	C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOF	40	4,675.88
31/01/2022	C	997	01 - EC 00007	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	41	1,253.57
31/01/2022	C	998	01 - EC 00008	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	42	250.00

\$20,732.33

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

21/03/2025	A	1365	03 - EC 00025	C ROSA ELVA PONCE ACOSTA	1	894.00
26/03/2025	A	1366	03 - EC 00026	C ROSA ELVA PONCE ACOSTA	2	627.00
31/03/2025	A	1367	03 - EC 00027	C ROSA ELVA PONCE ACOSTA	3	1,322.00
31/03/2025	A	1368	03 - EC 00028	C ROSA ELVA PONCE ACOSTA	4	1,435.00
15/08/2024	A	0	08 - EC 00006	C ANDREA KAROLINA AGUILAR SA	5	1,645.01
26/02/2024	A	0	02 - EC 00008	C ANDREA KAROLINA AGUILAR SA	6	7,174.20
31/01/2024	A	0	01 - EC 00007	C NOMINA QUINCENAL	8	17,406.71
09/11/2023	A	0	11 - EC 00004	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	9	532.24
14/11/2023	A	1290	11 - EC 00007	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	11	3,219.82
14/11/2023	A	1291	11 - EC 00008	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	12	3,988.02
16/11/2023	A	0	11 - EC 00010	C SELENE ESCOBAR CARRILLO	13	1,124.04
28/11/2023	A	1297	11 - EC 00018	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	14	3,600.05
13/10/2023	A	0	10 - EC 00001	C NOMINA QUINCENAL	15	18,571.80
31/10/2023	A	0	10 - EC 00002	C NOMINA QUINCENAL	16	18,572.38
05/10/2023	A	1286	10 - EC 00008	C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUE	17	5,482.76
31/10/2023	A	0	10 - EC 00015	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	18	348.00
29/09/2023	A	0	09 - EC 00019	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	19	348.00
31/08/2023	A	0	08 - EC 00020	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	21	348.00
14/07/2023	A	1239	07 - EC 00008	C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC	22	2,045.00
31/07/2023	A	0	07 - EC 00016	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	23	348.00
30/06/2023	A	0	06 - EC 00020	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	24	348.00
02/05/2023	A	1197	05 - EC 00001	C TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	25	321.50
27/05/2023	A	1207	05 - EC 00011	C TD PRODUCCIONES S DE RL DE	26	2,134.00
31/05/2023	A	0	05 - EC 00021	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	27	348.00
30/04/2023	A	0	04 - EC 00013	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	28	348.00
31/03/2023	A	0	03 - EC 00017	C NOMINA QUINCENAL	29	20,298.99
30/01/2023	A	1159	01 - EC 00004	C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.	30	2,063.44
31/01/2023	A	0	01 - EC 00011	C BANCO MERCANTIL DEL NORTE	31	348.00
19/10/2022	A	1113	10 - EC 00001	C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	32	3,000.00
15/09/2022	A	1098	09 - EC 00001	C GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRA	33	588.00

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: 31/03/2025 **\$ 75,047.18**

20/09/2022	A	1105	09 - EC 00008	C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR G	34	2,559.68
30/06/2022	A	1074	06 - EC 00005	C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOF	36	1,760.00
17/05/2022	A	1053	05 - EC 00003	C GRUPO ANJOLIN S.A DE CV SOF	37	1,760.00
31/05/2022	A	1069	05 - EC 00019	C TD PRODUCCIONES S DE RL DE	38	1,218.00
29/04/2022	A	1050	04 - EC 00011	C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA	39	10,524.81

\$136,652.45

(-) BANCO: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

30/05/2024	C	0	00 - 00000		46	7,793.05
13/12/2022	C	0	00 - 00000		155	95,862.80
15/12/2022	C	0	00 - 00000		157	45,062.50
20/12/2022	C	0	00 - 00000	DEV DE NOMINA EN LINEA	160	4,821.56
24/12/2022	C	0	00 - 00000		162	45,062.50
30/12/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT BR	168	25.67
30/11/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT BR	171	22.53
31/10/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT BR	174	18.46
10/09/2022	C	1098	00 - 00000		186	588.00
30/09/2022	C	0	00 - 00000		191	12.94
31/08/2022	C	0	00 - 00000		193	18.80
29/07/2022	C	0	00 - 00000		197	13.41
30/06/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT	205	4.99
31/05/2022	C	0	00 - 00000	DEV DE NOMINA EN LINEA	211	7,280.91
31/05/2022	C	0	00 - 00000		212	5.04
29/04/2022	C	0	00 - 00000	LIQ INT	216	3.27
31/03/2022	C	0	00 - 00000	LIQ. INT. BRUTO	222	4.60
28/02/2022	C	0	00 - 00000	LIQ.INT. BRUTOS	229	9.89
31/01/2022	C	0	00 - 00000	LIQ.INTE.BRUTO	238	10.31

\$206,621.23

(+) BANCO: CHEQUES/RETIROS NO CONSIDERADOS NOSOTROS

15/08/2024	A	0	00 - 00000		43	1,465.01
16/05/2024	A	0	00 - 00000		44	539.56
30/05/2024	A	0	00 - 00000		45	2,650.00
31/05/2024	A	0	00 - 00000		47	7,793.05
19/03/2024	A	0	00 - 00000		48	2,320.00
20/03/2024	A	0	00 - 00000		49	1,199.99
16/02/2024	A	0	00 - 00000		50	589.56
21/02/2024	A	0	00 - 00000		51	4,307.00
21/02/2024	A	0	00 - 00000		52	13,804.00
26/02/2024	A	0	00 - 00000		53	7,174.02

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:				31/03/2025	\$ 75,047.18
29/02/2024	A	1304	00 - 00000	54	6,708.00
29/02/2024	A	0	00 - 00000	55	539.56
30/01/2024	A	0	00 - 00000	56	17,407.31
04/12/2023	A	0	00 - 00000	57	4,000.00
05/12/2023	A	0	00 - 00000	58	1,930.00
05/12/2023	A	0	00 - 00000	59	435.00
05/12/2023	A	0	00 - 00000	60	5,000.00
05/12/2023	A	0	00 - 00000	61	4,211.00
06/12/2023	A	1298	00 - 00000	62	2,943.00
06/12/2023	A	0	00 - 00000	63	800.00
08/12/2023	A	1299	00 - 00000	64	4,060.00
08/12/2023	A	0	00 - 00000	65	67,040.46
11/12/2023	A	0	00 - 00000	66	13,268.08
11/12/2023	A	0	00 - 00000	67	5,155.00
13/12/2023	A	0	00 - 00000	68	2,888.99
14/12/2023	A	0	00 - 00000	69	583.24
14/12/2023	A	0	00 - 00000	70	770.00
14/12/2023	A	0	00 - 00000	71	12,160.00
16/12/2023	A	0	00 - 00000	72	16,785.16
22/12/2023	A	0	00 - 00000	73	2,088.00
22/12/2023	A	0	00 - 00000	74	5,800.00
22/12/2023	A	0	00 - 00000	75	1,276.00
22/12/2023	A	0	00 - 00000	76	9,356.38
30/12/2023	A	0	00 - 00000	77	16,785.16
30/12/2023	A	0	00 - 00000 COMI	78	488.36
01/11/2023	A	1281	00 - 00000	79	1,575.00
09/11/2023	A	0	00 - 00000	80	5,800.00
09/11/2023	A	0	00 - 00000	81	4,679.00
14/11/2023	A	1292	00 - 00000	82	5,750.00
14/11/2023	A	1291	00 - 00000	83	3,219.82
14/11/2023	A	1290	00 - 00000	84	3,988.02
16/11/2023	A	0	00 - 00000	85	969.00
16/11/2023	A	0	00 - 00000	86	115.04
16/11/2023	A	0	00 - 00000	87	583.24
27/11/2023	A	1297	00 - 00000	88	3,600.00
30/11/2023	A	0	00 - 00000	89	18,622.40
30/11/2023	A	0	00 - 00000	90	250.00
30/11/2023	A	0	00 - 00000	91	5,800.00
30/11/2023	A	0	00 - 00000 COMI	92	462.84
09/11/2023	A	0	00 - 00000	93	533.24
06/10/2023	A	0	00 - 00000	94	4,366.00

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:				31/03/2025	\$ 75,047.18
13/10/2023	A	0 00 - 00000		95	18,572.40
20/10/2023	A	0 00 - 00000		96	5,482.76
30/10/2023	A	0 00 - 00000		97	18,572.40
31/10/2023	A	0 00 - 00000	COMI	98	411.80
01/09/2023	A	0 00 - 00000		99	4,526.00
29/09/2023	A	0 00 - 00000		100	3,035.45
29/09/2023	A	0 00 - 00000		101	2,313.04
29/09/2023	A	0 00 - 00000		102	435.00
30/09/2023	A	0 00 - 00000	COMI	103	397.88
09/08/2023	A	0 00 - 00000		104	5,365.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		105	5,292.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		106	5,218.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		107	6,054.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		108	3,691.00
09/08/2023	A	0 00 - 00000		109	3,426.00
22/08/2023	A	0 00 - 00000		110	3,146.40
22/08/2023	A	0 00 - 00000		111	3,172.47
22/08/2023	A	0 00 - 00000		112	3,128.85
22/08/2023	A	0 00 - 00000		113	3,111.89
22/08/2023	A	0 00 - 00000		114	3,091.90
22/08/2023	A	0 00 - 00000		115	3,082.30
22/08/2023	A	0 00 - 00000		116	3,064.80
22/08/2023	A	0 00 - 00000		117	2,991.60
22/08/2023	A	0 00 - 00000		118	3,044.48
22/08/2023	A	0 00 - 00000		119	3,026.90
31/08/2023	A	0 00 - 00000	COMI	120	392.66
31/07/2023	A	0 00 - 00000	COMI	121	399.04
27/06/2023	A	1207 00 - 00000		122	2,134.40
13/03/2023	A	0 00 - 00000		123	3,252.43
13/03/2023	A	0 00 - 00000		124	3,215.36
13/03/2023	A	0 00 - 00000		125	3,200.81
13/03/2023	A	0 00 - 00000		126	3,166.63
13/03/2023	A	0 00 - 00000		127	3,153.30
13/03/2023	A	0 00 - 00000		128	3,120.12
13/03/2023	A	0 00 - 00000		129	3,106.37
13/03/2023	A	0 00 - 00000		130	3,120.12
13/03/2023	A	0 00 - 00000		131	3,072.28
13/03/2023	A	0 00 - 00000		132	3,012.75
13/03/2023	A	0 00 - 00000		133	2,984.89
13/03/2023	A	0 00 - 00000		134	3,070.46
13/03/2023	A	0 00 - 00000		135	3,029.65

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:			31/03/2025	\$ 75,047.18
13/03/2023	A	0 00 - 00000	136	2,998.20
13/03/2023	A	0 00 - 00000	137	2,982.23
31/03/2023	A	1143 00 - 00000	138	464.00
31/03/2023	A	0 00 - 00000	139	20,299.59
03/02/2023	A	1159 00 - 00000	140	2,083.24
16/02/2023	A	1155 00 - 00000	141	6,000.00
16/02/2023	A	0 00 - 00000	142	4,998.00
03/01/2023	A	1145 00 - 00000	143	2,645.00
03/01/2023	A	1146 00 - 00000	144	2,421.00
03/01/2023	A	1148 00 - 00000	145	3,577.00
04/01/2023	A	1144 00 - 00000	146	5,800.00
09/01/2023	A	0 00 - 00000	147	4,821.56
09/01/2023	A	1150 00 - 00000	148	250.00
09/01/2023	A	1149 00 - 00000	149	2,063.44
11/01/2023	A	1154 00 - 00000	150	1,760.74
16/01/2023	A	0 00 - 00000	151	20,173.00
16/01/2023	A	0 00 - 00000	152	5,923.00
23/01/2023	A	1142 00 - 00000	153	4,361.60
02/12/2022	A	1140 00 - 00000	154	5,000.00
14/12/2022	A	0 00 - 00000	156	72,883.72
16/12/2022	A	0 00 - 00000	158	17,630.17
20/12/2022	A	0 00 - 00000	159	19,277.82
24/12/2022	A	1153 00 - 00000	161	1,954.60
28/12/2022	A	1147 00 - 00000	163	765.00
29/12/2022	A	1152 00 - 00000	164	5,517.72
30/12/2022	A	1151 00 - 00000	165	1,760.74
30/12/2022	A	1141 00 - 00000	166	2,369.59
30/12/2022	A	0 00 - 00000	167	424.56
24/11/2022	A	0 00 - 00000	169	5,321.00
30/11/2022	A	0 00 - 00000	170	399.04
20/10/2022	A	0 00 - 00000	172	3,000.00
31/10/2022	A	0 00 - 00000	173	399.04
05/09/2022	A	0 00 - 00000	175	3,179.49
05/09/2022	A	0 00 - 00000	176	3,149.64
05/09/2022	A	0 00 - 00000	177	2,418.13
05/09/2022	A	0 00 - 00000	178	2,391.57
05/09/2022	A	0 00 - 00000	179	2,345.95
05/09/2022	A	0 00 - 00000	180	2,384.17
05/09/2022	A	0 00 - 00000	181	2,325.60
05/09/2022	A	0 00 - 00000	182	2,993.72
05/09/2022	A	0 00 - 00000	183	3,011.03

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:			31/03/2025	\$ 75,047.18
05/09/2022	A	0 00 - 00000	184	2,947.23
09/09/2022	A	0 00 - 00000	185	3,035.39
19/09/2022	A	1104 00 - 00000	187	5,496.00
19/09/2022	A	0 00 - 00000	188	5,244.00
19/09/2022	A	0 00 - 00000	189	5,231.00
21/09/2022	A	1105 00 - 00000	190	2,259.68
30/09/2022	A	0 00 - 00000 comisiones bancarias	192	399.04
31/08/2022	A	0 00 - 00000 comisiones bancarias	194	399.04
07/07/2022	A	1074 00 - 00000	195	1,760.74
20/07/2022	A	0 00 - 00000	196	5,244.00
29/07/2022	A	0 00 - 00000 comisiones bancarias	198	399.04
01/06/2022	A	0 00 - 00000	199	7,280.91
08/06/2022	A	1069 00 - 00000	200	12,181.00
15/06/2022	A	0 00 - 00000	201	17,630.17
17/06/2022	A	0 00 - 00000	202	5,428.00
17/06/2022	A	0 00 - 00000	203	4,296.00
30/06/2022	A	0 00 - 00000	204	17,630.17
02/05/2022	A	0 00 - 00000	206	14,308.61
03/05/2022	A	1050 00 - 00000	207	10,524.80
16/05/2022	A	0 00 - 00000	208	26,759.47
25/05/2022	A	1053 00 - 00000	209	1,760.74
31/05/2022	A	0 00 - 00000	210	17,580.17
13/04/2022	A	0 00 - 00000	213	14,358.61
18/04/2022	A	0 00 - 00000	214	4,234.00
22/04/2022	A	1045 00 - 00000	215	1,400.00
10/03/2022	A	1020 00 - 00000	217	250.00
15/03/2022	A	0 00 - 00000	218	14,358.61
16/03/2022	A	1027 00 - 00000	219	5,568.00
25/03/2022	A	0 00 - 00000	220	4,296.00
31/03/2022	A	0 00 - 00000	221	14,358.61
11/02/2022	A	1000 00 - 00000	223	2,113.20
11/02/2022	A	999 00 - 00000	224	855.70
17/02/2022	A	0 00 - 00000	225	14,358.61
21/02/2022	A	0 00 - 00000	226	11,863.00
21/02/2022	A	0 00 - 00000	227	5,424.00
28/02/2022	A	0 00 - 00000	228	14,358.61
01/01/2022	A	982 00 - 00000	230	815.01
03/01/2022	A	991 00 - 00000	231	1,253.57
03/01/2022	A	978 00 - 00000	232	250.00
03/01/2022	A	977 00 - 00000	233	1,353.57
11/01/2022	A	990 00 - 00000	234	4,675.88

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:				31/03/2025	\$ 75,047.18
20/01/2022	A	980	00 - 00000	235	763.28
27/01/2022	A	972	00 - 00000	236	3,178.40
31/01/2022	A	0	00 - 00000	237	16,094.90
					\$1,020,220.74

SALDO CONCILIADO:	\$772,726.57
Diferencia:	\$36,894.38
SALDO EN LIBROS:	\$809,620.95

ELABORÓ

KENIA GOMEZ NORIEGA

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFRA. ROSA ELVA PONCE
ACOSTA