

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA. IMD140113GS4

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:476096059 BANORTE 1112/2/00000/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2025 \$ 77,847.58

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

20/11/2025	A	1954	00 - 00000	B MARTIN DIONICIO ARROYO GAR	1	7,000.00
21/11/2025	A	1955	00 - 00000	B JESUS MANUEL GUTIERREZ IBAI	2	10,000.00
21/11/2025	A	1956	00 - 00000	B CECILIO PIO MEJIA	3	1,369.00
28/11/2025	A	1957	00 - 00000	B REYNALDA IMPERIAL BARRAZA	4	2,000.00
28/11/2025	A	1958	00 - 00000	B ALONDRA DE JESUS VALTIERRA	5	4,500.00
28/11/2025	A	1959	00 - 00000	B CECILIO PIO MEJIA	6	908.00
30/11/2025	A	1960	00 - 00000	B JERALDINE ROCHA MORALES	7	4,000.00
30/11/2025	A	1961	00 - 00000	B ARTURO ALFONSO GORDOA OSI	8	5,000.00
21/10/2021	A	1369	00 - 00000	B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	9	2,600.00
31/03/2021	A	1286	00 - 00000	86-B MARIA ELIZABETH FELIX MAN	10	2,500.00
29/03/2019	A	666	00 - 00000	66-B GRUPO PROMOBLEN SA DE C	11	7,630.00
						\$47,507.00

SALDO CONCILIADO: \$30,340.58

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$30,340.58

ELABORÓ

JOSE LUIS GARCIA LOYA

REVISÓ

AUTORIZO

C. CECILIO PIO MEJIA