



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta N°: 27704212 01 01 (Remanente 2022)

Banca: BANBAJIO



El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

0170

Saldo según Libros

380.55

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario.
(cheques en circulación)

-

Mas: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

380.55

Menos: Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario

Menos : Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

380.55

Saldo en estado de Cuenta Bancario

380.55

Diferencia

-

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NELIDA LIBBETH HERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta N°: 27704212 01 03 (ADQ. EQUIPO COMPUTO)

Banca: BANBAJIO



El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

0171

Saldo según Libros

850.90

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario.
(cheques en circulación)

-

Mas: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

850.90

Menos: Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario

Menos : Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

850.90

Saldo en estado de Cuenta Bancario

850.89

Diferencia

0.01

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NELIDA LIZBETH HERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023



El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

0172

Cuenta N°: 27704212 01 04 (Modulo Servicio IMM)

Banca: BANBAJIO

Saldo según Libros

76,429.58

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario.
(cheques en circulación)

-

Mas: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

76,429.58

Menos: Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario

Menos : Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

76,429.58

Saldo en estado de Cuenta Bancario

76,429.59

Diferencia

0.01

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NELIDA LIZBETH HERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023



El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

0173

Cuenta N°: 27704212 01 05 (Camioneta Pasajeros)

Banca: BANBAJIO

Saldo según Libros

1,383,204.38

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario.
(cheques en circulación)

-

Mas: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

1,383,204.38

Menos: Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario

Menos : Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

1,383,204.38

Saldo en estado de Cuenta Bancario

1,383,204.38

Diferencia

-

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NELIDA LIZBETH HERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023



El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

0174

Cuenta N°: 27704212 01 06 (Fortalecimiento Mujer)

Banca: BANBAJIO

Saldo según Libros

95,285.22

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario.
(cheques en circulación)

Mas: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

95,285.22

Menos: Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario

Menos : Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

95,285.22

Saldo en estado de Cuenta Bancario

95,281.74

Diferencia

3.48

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NELIDA LIZBETH HERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta N°: 0309840660101 (PARTICIPACION 2023)

Banca: BANBAJIO



El Marqués
Gobierno Municipal
2021-2024

0175

Saldo según Libros

747,278.88

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario.

Mas: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

747,278.88

Menos: Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario

Menos : Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

0.00

TOTAL

747,278.88

Saldo en estado de Cuenta Bancario

747,229.81

Diferencia -

49.07

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NELIDA LIZBETH HERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES



Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Cuenta N°: 375959980101 (Programa Apoyo Economía Mujeres Marquesinas)

Banca: BANBAJIO

0176

Saldo según Libros

149.94

Mas: Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario.

Mas: Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

149.94

Menos: Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario

Menos : Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Subtotal

0.00

TOTAL

149.94

Saldo en estado de Cuenta Bancario

149.94

Diferencia

-

Conciliación Bancaria: AL 31 DE DICIEMBRE 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NELIDA LIZBETH HERNANDEZ MUÑOZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS