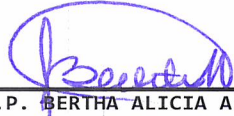


**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 1122587548
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	134,932.21
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	134,932.21

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 11200039047
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

22,477.22

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

-

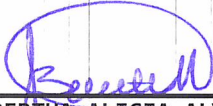
MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS

-

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

22,477.22

**LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL**

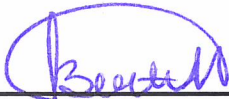

**C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317480
RFC IMC100112QU2

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	282,237.00
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	282,237.00

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317537
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

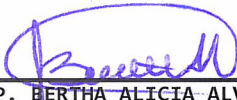
SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO -

MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS -

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR -

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



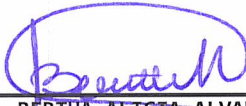
C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 1122587548
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	451.29
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
	SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	451.29

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 11200039047
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021


SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO -

MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS -

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR -

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

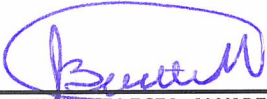

C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317480
RFC IMC100112QU2

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	144,852.35
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	144,852.35

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317537
RFC IMC100112QU2**

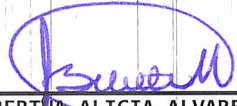
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO			77,757.47
MAS:	<u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>			750.00
	I-8	27/02/2021	750	
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>			-

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

78,507.47

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



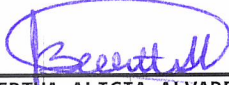
C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 1122587548
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	135,148.00
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	135,148.00

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 11200039047
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	-
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	-

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317480
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

65,992.35

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

-

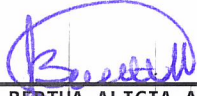
MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS

-

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

65,992.35

**LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL**

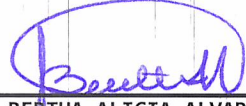

**C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317537
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	56,515.41
MAS:	<u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	56,515.41

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



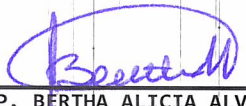
C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 1122587548
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	180,108.20
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
	SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	180,108.20

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



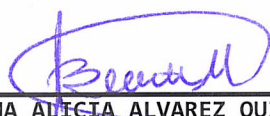
C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
SCOTIABANK INVERLAT SA CTA. 11200039047
RFC IMC100112QU2**

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	-
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	-

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317480
RFC IMC100112QU2

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

111,688.61

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

-

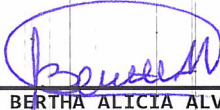
MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS

-

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

111,688.61

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE
BBVA BANCOMER CTA. 0116317537
RFC IMC100112QU2**

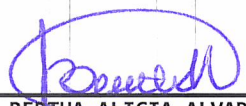
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	32,958.70
MAS:	<u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

32,958.70

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró