

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	180,100.08
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

180,100.08

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. BÉRTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

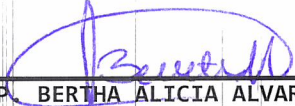
SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO -

MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS -

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR -

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

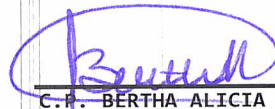

C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	268,400.84
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	268,400.84

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

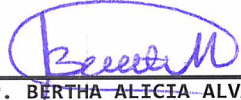

C.F. BÉRTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	4,728.18
MAS: <u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	4,728.18

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 JUNIO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	225,066.08
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	225,066.08

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. BÉRTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR.	-

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

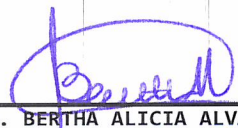

C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	93,148.47
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	93,148.47

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**

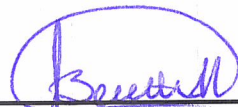
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	75,785.56
MAS: <u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

75,785.56

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

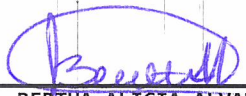
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	225,216.08
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

225,216.08

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

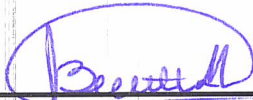
SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO -

MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS -

SALDO AL 31 DE JUNIO 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 DE GUAYMAS
BBVA BANCOMER CTA. 0116317480
RFC IMC100112QU2

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	812.98
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	812.98

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	105,801.02
MAS: <u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	105,801.02

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró