

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

389,862.36

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

-

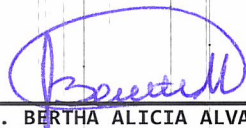
MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS

-

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

389,862.36

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 AGOSTO DE 2021

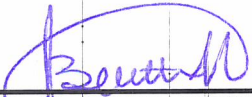
SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO -

MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS -

SALDO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	210,750.64
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	210,750.64

LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

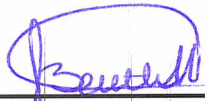

C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
Elaboró

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	11,602.65
MAS: <u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	11,602.65

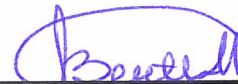
LCDA. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL


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 SEPTIEMBRE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	389,862.36
MENOS: <u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	389,862.36



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

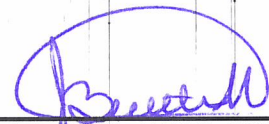
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
BBVA BANCOMER CTA. 0116317480
RFC IMC100112QU2

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	69,578.69
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

69,578.69




C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	5,952.37
MAS:	<u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	5,952.37

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

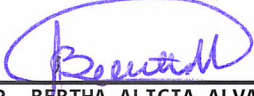
SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO -

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO -

MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS -

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

99,407.78

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

-

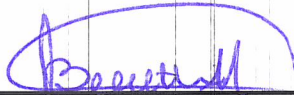
MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS

-

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

99,407.78

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

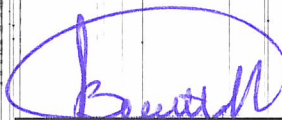
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	61,973.29
MAS:	<u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

61,973.29

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

593,729.69

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

-

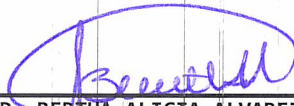
MAS: CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS

-

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

593,729.69

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL

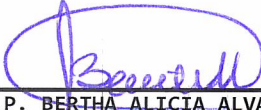

C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	3,748.30
MAS: <u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	3,748.30

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

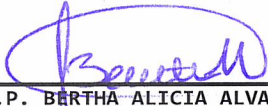
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	54,613.94
MENOS:	<u>CHEQUES EN TRÁNSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

54,613.94

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

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

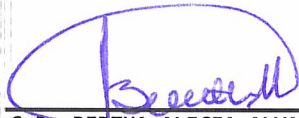
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

	SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	6,081.17
MAS:	<u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-
MAS:	<u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

6,081.17

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL


C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

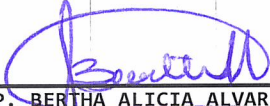
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
BBVA BANCOMER CTA. 0117826354
RFC IMC100112QU2

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

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

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL



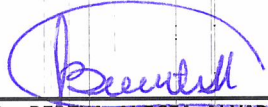
C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DE GUAYMAS
BBVA BANCOMER CTA. 0117826435
RFC IMC100112QU2

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	-	487.20
MAS: <u>DEPOSITO EN TRANSITO</u>	-	
MAS: <u>CHEQUE PAGADO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS</u>	-	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 IGUAL AL AUXILIAR	-	487.20

LIC. GIEZY NOE CORDERO DUARTE
DIRECTOR GENERAL



C.P. BERTHA ALICIA ALVAREZ QUIROZ
ADMINISTRADORA