

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112676133
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$22,643.98
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (TRANSITO)	0.00
No. FECHA BENEFICIARIO	
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS:	\$22,643.98

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

REVISO
L.C.P. JOSE ALFREDO BARRAGAN NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTORA GENERAL

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 0112206862
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$42,684.31
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (TRANSITO)		0.00
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		1,570.50
27/02/2020 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	570.50	
04/03/2020 DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,000.00	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		44,950.00
03/07/2019 CHEQUE PAGADO 268	22,250.00	
03/07/2019 CHEQUE PAGADO 269	22,250.00	
20/08/2019 CHEQUE PAGADO 307	450.00	
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN LIBROS:		\$86,063.81

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

REVISO
L.C.P. JOSE ALFREDO BARRAGAN NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTORA GENERAL

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERREROGOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021**CONCILIACION BANCARIA**
NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 70148866218
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Estado de Guerrero

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$44,955.88
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)		13,350.00
No.	FECHA	BENEFICIARIO
32	01/07/2019	MARGARITA AGUIRRE ALMAZAN
150	05/07/2019	MANUEL AGUAYO ZAMACONA
		8,900.00
		4,450.00
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0.00
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		15,150.00
	01/07/2019	CHEQUE PAGADO NUM 35
	05/07/2019	CHEQUE PAGADO NUM 149
	17/11/2020	CHEQUE PAGADO NUM 396
	01/12/2020	CHEQUE PAGADO NUM 395
		8,900.00
		4450.00
		900.00
		900.00
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN LIBROS:		\$46,755.88

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADORREVISO
L.C.P. JOSE ALFREDO BARRAGAN NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOAUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTORA GENERAL

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 1737983400
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	0.00
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS:	\$0.00

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

REVISO
L.C.P. JOSE ALFREDO BARRAGAN NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTORA GENERAL

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 1737983338
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	0.00
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS:	\$0.00

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

REVISO
L.C.P. JOSE ALFREDO BARRAGAN NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTORA GENERAL

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 1737988992
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	0.00
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS:	\$0.00

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

REVISO
L.C.P. JOSE ALFREDO BARRAGAN NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTORA GENERAL

FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NUMERO DE CUENTA: 70148866196
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$0.00
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	0.00
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0.00
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS:	\$0.00

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

REVISO
L.C.P. JOSE ALFREDO BARRAGAN NAJERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTORA GENERAL