

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 JUNIO DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$44,964.00
(-) 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:	\$44,964.00

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

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

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTOR 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 JUNIO DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$95,462.87
(-) 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:		\$138,842.37

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

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

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTOR 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: CITIBANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 70148866218
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$82,654.58
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)		13,350.00
No.	FECHA BENEFICIARIO	
32	01/07/2019 MARGARITA AGUIRRE ALMAZAN	8,900.00
150	05/07/2019 MANUEL AGUAYO ZAMACONA	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	8,900.00
	05/07/2019 CHEQUE PAGADO NUM 149	4450.00
	17/11/2020 CHEQUE PAGADO NUM 396	900.00
	01/12/2020 CHEQUE PAGADO NUM 395	900.00
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN LIBROS:		\$84,454.58

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

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

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTOR 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: CITIBANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 1737983400
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$15.10
(-) 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:	\$15.10

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

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

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTOR 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: CITIBANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 1737983338
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$332.57
(-) 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:	\$332.57

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

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

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTOR 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: CITIBANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 1737988992
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$87.73
(-) 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:	\$87.73

ELABORO
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO
CONTADOR

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

AUTORIZO
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES
DIRECTOR 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: CITIBANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 70148866196
AL 30 DE JUNIO 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
DIRECTOR GENERAL