

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: 0112676133
AL 30 DE JUNIO 2022

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$172,160.15
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (TRANSITO)		5,384.17
No. FECHA BENEFICIARIO		
251 30/06/2022 ADRIAN ENRIQUE CASTAÑEDA RAMIREZ	5,384.17	
(-) 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:		\$166,775.98

Elaboró:
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOAutorizó:
Lic. Marcelino Díaz De Jesús
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 2022



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$24,152.64
(-) 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		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:		\$69,102.64

Elaboró:
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:
Lic. Marcelino Díaz De Jesús
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 31 DE MAYO DEL 2022



SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$42,043.31
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)		0.00
No.	FECHA	BENEFICIARIO
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0.00
(+)	CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	
	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:		\$43,843.31

Elaboró:
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:
Lic. Marcelino Díaz De Jesús
DIRECTOR 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: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 0543560788
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$1,777.51
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN 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:	\$1,777.51

Elaboró:
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOAutorizó:
Lic. Marcelino Díaz De Jesús
DIRECTOR 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: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 0614175877
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$600.49
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN 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:	\$600.49

Elaboró:
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOAutorizó:
Lic. Marcelino Díaz De Jesús
DIRECTOR GENERAL