

**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 31 DE MARZO DEL 2021**



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>\$47,194.52</b>
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (TRANSITO)	<b>0.00</b>
No. <b>FECHA</b> <b>BENEFICIARIO</b>	
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$47,194.52</b>

ELABORO  
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO  
CONTADOR

REVISO  
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
LIC. ALEJANDRO ANWAR PERALTA CRUZ  
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 31 DE MARZO DEL 2021**



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>		<b>\$116,979.94</b>
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (TRANSITO)		<b>0.00</b>
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		<b>1,570.50</b>
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		<b>44,950.00</b>
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		<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>\$160,359.44</b>

ELABORO  
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO  
CONTADOR

REVISO  
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
LIC. ALEJANDRO ANWAR PERALTA CRUZ  
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 MARZO DEL 2021**



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>		<b>\$215,181.78</b>
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)		<b>13,350.00</b>
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		<b>0.00</b>
(+)                      CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		<b>15,150.00</b>
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		<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>\$216,981.78</b>

ELABORO  
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO  
CONTADOR

REVISO  
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
LIC. ALEJANDRO ANWAR PERALTA CRUZ  
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 31 DE MARZO DEL 2021



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>\$15.10</b>
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	<b>0.00</b>
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$15.10</b>

ELABORO  
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO  
CONTADOR

REVISO  
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
LIC. ALEJANDRO ANWAR PERALTA CRUZ  
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 31 DE MARZO DEL 2021



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>\$332.57</b>
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	<b>0.00</b>
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$332.57</b>

ELABORO  
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO  
CONTADOR

REVISO  
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
LIC. ALEJANDRO ANWAR PERALTA CRUZ  
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 31 DE MARZO DEL 2021



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>\$87.73</b>
(-) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	<b>0.00</b>
(-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	<b>0.00</b>
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$87.73</b>

ELABORO  
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO  
CONTADOR

REVISO  
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
LIC. ALEJANDRO ANWAR PERALTA CRUZ  
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 31 DE MARZO DEL 2021**



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

ELABORO  
L.C. ANTONIO GARCIA BASILIO  
CONTADOR

REVISO  
MDF. MIRIAM GALLARDO REYES  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
LIC. ALEJANDRO ANWAR PERALTA CRUZ  
DIRECTOR GENERAL