

**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 DICIEMBRE DEL 2021**



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>\$127,437.29</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>\$127,437.29</b>

ELABORO Y REVISO  
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>		<b>\$10,326.13</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>\$53,705.63</b>

ELABORO Y REVISO  
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
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: 70148866218**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**



<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA:</b>		<b>\$42,039.71</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>\$43,839.71</b>

ELABORO Y REVISO  
M.D.F. Guillermo Álvarez Nicanor  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
Lic. Marcelino Díaz De Jesús  
DIRECTOR GENERAL