

## DELEGACION ADMINISTRATIVA



### INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR FEDERAL MES DE MAYO DE 2021

#### ESTADO DE GUERRERO:

#### ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
CAPASEG	FONDO APARTADO RURAL		\$ 66,365.94
	FONDO APARTADO URBANO		37,636.45
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		70,860.41
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		18,785.61
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS		58,687.86
	VARIOS		1,642.70
	<b>Subtotal:</b>		<b>\$ 253,978.97</b>
SEFINA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		68,065.74
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		863,795.92
	VARIOS		230,515.08
	<b>Subtotal:</b>		<b>\$ 1,162,376.74</b>
MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		<b>Subtotal \$ 18,825.61</b>
			<b>TOTAL: \$ 1,435,181.32</b>
<b>ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS</b>			
TAXCO	VARIOS PROGRAMAS		\$ 19,394.16
TECPAN DE GALEANA	VARIOS PROGRAMAS		43,239.89

**DELEGACION ADMINISTRATIVA**



**INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO  
DEL 5 AL MILLAR FEDERAL  
MES DE MAYO DE 2021**

**ESTADO DE GUERRERO:**

**ANEXO 1**

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
LA UNION	VARIOS PROGRAMAS		974.59
TLAPA	VARIOS PROGRAMAS		21,120.71
SAN LUIS ACATLAN	VARIOS PROGRAMAS		213,999.44
ZIHUATANEJO	VARIOS PROGRAMAS		84,720.97
		<b>Total</b>	<b>\$383,449.76</b>
		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$1,818,631.08</b>

**ELABORADO POR:**

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE  
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

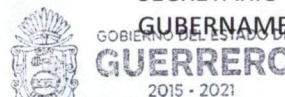


DELEGACIÓN  
ADMINISTRATIVA

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA

**AUTORIZADO POR:**

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL



Secretaría de  
Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA  
JEFATURA

**DELEGACION ADMINISTRATIVA**

**INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS  
RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR  
MAYO 2021**

**ANEXO 4**

MES	NUM. DE CUENTA/INSTITUCION BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTA	SALDOS DE LOS RENDIMIENTOS
MAYO	444994277 CITIBANAMEX	\$ 914,896.66	\$223.98	0.00	\$ 223.98
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	8,766,813.53	20,076.55	0.00	20,076.55
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 20,300.53</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 20,300.53</b>



**ELABORADO POR:**  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

**M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA**



**AUTORIZADO POR:**

**M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA**

JEFATURA

**DELEGACION ADMINISTRATIVA**  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
MAYO DE 2021

**ANEXO 9**

		Mayo/2021	Acumulado de Enero/Mayo 2021
<b>Ingresos:</b>		<b>\$ 2,186,529.06</b>	<b>\$ 7,717,316.16</b>
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 8,414,303.99		
Importe estimado anual:	12,466,843.00		
Transferencias SEFINA		2,146,422.65	7,579,936.16
Rendimientos:		20,300.53	109,631.54
<u>Otros conceptos:</u>			
Rendimientos Financieros SEFINA		19,805.88	27,748.46
<b>Egresos:</b>		<b>\$ 1,771,425.82</b>	<b>\$ 9,988,369.64</b>
Actividades de promoción de Contraloría Social		\$ 335,130.69	\$ 1,747,282.41
Aportación a la Comisión Permanente de Contralores		0.00	133,900.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos		68,925.23	344,626.15
Bienes informaticos		0.00	37,991.60
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		109,819.95	455,355.46
Equipos especializados		0.00	8,015.00
Honorarios		637,726.82	3,015,314.43
Impuestos y derechos		15,799.00	71,381.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		0.00	150,750.40
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		305,564.13	3,276,420.05
Mobiliario		0.00	156,034.82
Paquetería y mensajería		0.00	4,174.50
Seguros de vehiculos		0.00	223,036.02
Servicios para capacitación		272,820.00	313,918.80
Viaticos Nacionales		25,640.00	49,821.00
Comisiones bancarias		0.00	348.00

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de mayo del 2021, emitida por el Area Contable de la SCyTG con fecha 16/06/2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2019 - 2021

**ELABORADO:**  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**

**AUTORIZADO**  
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Secretaría de  
Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

Secretaría de  
**Contraloría y Transparencia  
Gubernamental**



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

9)

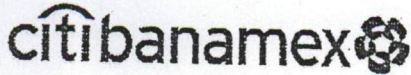
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo del 2021  
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX  
Obras por Contrato (5% al millar)**

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2021</b>		<b>531,163.39</b>
<b><u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>		
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>		
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO
		saldo favor ejercicios anteriores
		IMPORTE
		3,709.70
		<u>SUMA</u>
		<u>3,709.70</u>
		3,709.70
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>		
		<u>SUMA</u>
		<u>0.00</u>
		0.00
<b><u>SUB TOTAL</u></b>		<b>527,453.69</b>
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>		
		<u>SUMA</u>
		<u>0.00</u>
		0.00
<b><u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>		
		<u>SUMA</u>
		<u>0.00</u>
		0.00
	<b>TOTAL</b>	<u>527,453.69</u>
	<b>SALDO EN LIBROS</b>	527,453.69
	<b>DIFERENCIA</b>	0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Junio del 2021

Elaboro:  
Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021

CLIENTE: 68727842  
 Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521  
 Página: 1 de 30

9)

Suc. 4449 CAMINOS, GRO  
 AVE. INSURGENTES 10  
 CAMINOS

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$223.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001700

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM  
 BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO EXT 62  
 CIUDAD DE LOS SERVICIOS CH  
 39074 CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO C.R.39001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$115,081.41	\$531,163.39
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	9179426498
Saldo Anterior	\$115,081.41
( + ) 19 Depósitos	\$3,399,675.92
( - ) 110 Retiros	\$2,983,593.94
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>	<b>\$531,163.39</b>

Saldo Promedio	\$914,896.66 ✓
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$223.98
Interes Bruto Pagado	\$223.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4449 94277 ✓	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,983,593.94	\$3,399,675.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			115,081.41
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	014260655065785606.REF.1891893			
	113 RASTREO: 2021050340014			



Gobierno  
del Estado  
2015 - 2021

Secretaría de  
Contraloría y Transparencia  
Gubernamental



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

b)

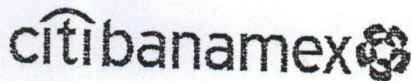
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo del 2021  
de la cuenta número 7013 4305949 de CITIBANAMEX  
Obras por Contrato (5% al millar)

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2021</b>		0.00
<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>		
SUMA	0.00	-
<b>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>		
SUMA	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>		0.00
<b>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
SUMA	0.00	0.00
<b>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>		
SUMA	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		0.00
<b>SALDO EN LIBROS</b>		0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Junio del 2021

Elaboro:  
Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocío Noguera Ulloa



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021

CLIENTE: 68727842  
 Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521  
 Página: 1 de 10

b)

Suc. 4392 CD ADMINISTRATIVA GR  
 BLVD. VICENTE GUERRERO KM. 273  
 BUROCRATAS

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001701

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM  
 BLVD RENE JUAREZ CISNEROS NO EXT 62  
 CIUDAD DE LOS SERVICIOS CH  
 39074 CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO C.R.39001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$8,302,932.28	\$9,343,008.83

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	9655921317
Saldo Anterior	\$0.00
( + ) 2 Depósitos	\$1,480,000.00
( - ) 2 Retiros	\$1,480,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021	\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00 ✓
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 4305949	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,480,000.00	\$1,480,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
20 MAY	TRASPASO REF 44490094277 AUT. 31599 SER BCA ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC.0870			
20 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000		1,250,000.00	





Gobierno  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

Secretaría de  
Contraloría y Transparencia  
Gubernamental



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

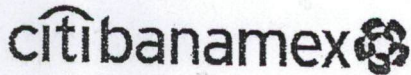
Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo del 2021  
de la cuenta número 9257100978 de CITIBANAMEX  
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2021				0.00
<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE
			SUMA	0.00
<b>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			SUMA	0.00
<b>SUB TOTAL</b>				0.00
<b>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
			SUMA	0.00
<b>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			SUMA	0.00
<b>TOTAL</b>				0.00
<b>SALDO EN LIBROS</b>				0.00
<b>DIFERENCIA</b>				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Junio del 2021

Elaboro:  
Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocío Noguera Ulloa



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021

CLIENTE:

68727842

Página:

25 de 30

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.18%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 9257100978

Saldo Anterior

\$0.00

( + ) Depósitos

\$0.00

( - ) Retiros

\$0.00

( + ) Intereses Pagados

\$0.00

Saldo al 31 DE MAYO de 2021

\$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4449/9179426498

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53 40 09 99 o 800 999 8080.

## CitiService

## Segmento Corporativo

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com)

## Citibanamex Resuelve

## Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

## Citibanamex Resuelve

## Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8867

## IMPORTANTE:

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión

(UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



GOSIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

Secretaría de  
Contraloría y Transparencia  
Gubernamental



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

d)

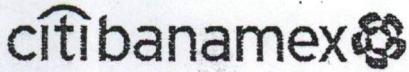
**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo del 2021  
de la cuenta número 9657004994 de CITIBANAMEX  
INVERSION EMPRESARIAL**

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2021</b>				<b>9,343,008.83</b>
<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			<u>0.00</u>	
<b>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			<u>0.00</u>	0.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>9,343,008.83</b>
<b>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
			<u>0.00</u>	0.00
<b>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			<u>0.00</u>	0.00
<b>TOTAL</b>				<u><b>9,343,008.83</b></u>
<b>SALDO EN LIBROS</b>				<b>9,343,008.83</b>
<b>DIFERENCIA</b>				<b>0.00</b>

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Junio del 2021

Elaboro:  
Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Negueda Ulloa



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2021

CLIENTE:

68727842

Página:

2 de 10

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	HORA 14:26 SUC 1719 TRASPASO REF 369325 DE FO 0000009657004994 CAJA 0062 AUT 00000000	1,250,000.00		0.00
24 MAY	HORA 14:51 SUC 0870 TRASPASO REF 44490094277 AUT 78377 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		230,000.00	
	HORA 15:02 SUC 0870	230,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.88%
GAT Real antes de impuestos	-0.39%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$20,076.55
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	9657004994
Saldo Anterior	\$8,302,932.28
( + ) Depósitos	\$1,250,000.00
( - ) Retiros	\$230,000.00
( + ) Intereses Pagados	\$20,076.55

Saldo al 31 DE MAYO de 2021 \$9,343,008.83  
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$8,766,813.53	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.84%	2.86%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$20,076.55	\$109,282.46
Interes bruto pagado	\$20,076.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			8,302,932.28
03 MAY	INTERESES AL 2.84%		655.47	8,303,587.75
04 MAY	INTERESES AL 2.84%		655.52	8,304,243.27
05 MAY	INTERESES AL 2.84%		655.57	8,304,898.84
06 MAY	INTERESES AL 2.85%		657.24	8,305,556.08
07 MAY	INTERESES AL 2.85%		657.29	8,306,213.37
08 MAY	INTERESES AL 2.85%		657.34	8,306,870.71
09 MAY	INTERESES AL 2.85%		657.40	8,307,528.11