

DELEGACION ADMINISTRATIVA

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS
RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR
ENERO 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
ENERO	444994277 CITIBANAMEX	\$ 25,567.48	\$4.65	348.00	-\$ 343.35
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	9,763,466.91	23,251.21	0.00	23,251.21
TOTAL:			\$ 23,255.86	\$ 348.00	\$ 22,907.86

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

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

ANEXO 9

	Enero/2021		Acumulado de Enero	
Ingresos:	\$	23,255.86	\$	23,255.86
Saldo del ejercicio anterior:	\$	10,715,479.86		
Importe estimado anual:		12,466,843.00		
Transferencias SEFINA		0.00		0.00
Rendimientos:		23,255.86		23,255.86
Otros conceptos:				
Rendimientos Financieros SEFINA		0.00		0.00
Egresos:	\$	1,762,261.17	\$	1,762,261.17
Actividades de promoción de Contraloría Social	\$	338,717.64	\$	338,717.64
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos		68,925.23		68,925.23
Bienes informaticos		32,891.60		32,891.60
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		69,006.22		69,006.22
Honorarios		625,075.10		625,075.10
Impuestos y derechos		6,283.00		6,283.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		46,001.04		46,001.04
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		476,163.34		476,163.34
Mobiliario		95,330.00		95,330.00
Paqueteria y mensajería		640.00		640.00
Viaticos Nacionales		2,880.00		2,880.00
Comisiones bancarias		348.00		348.00

ELABORADO:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

**DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA**

M.A. MARÍA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA

AUTORIZADO

SECRETARIO DE CONTRALORIA 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

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2021		15,965.46
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>		
CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO
		saldo favor ejercicios anteriores
		IMPORTE
		3,709.70
		SUMA
		3,709.70
		3,709.70
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>		
		SUMA
		0.00
		0.00
<u>SUB TOTAL</u>		12,255.76
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>		
		SUMA
		0.00
		0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>		
		SUMA
		0.00
		0.00
TOTAL		12,255.76
SALDO EN LIBROS		12,255.76
DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Febrero del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocio Ugueda Ulloa

El Banco Nacional de México

Suc. 4449 CAMINOS,GRO
 AVE. INSURGENTES 10
 CAMINOS

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002188

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/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$37,463.19	\$15,965.46
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9179426498	
Saldo Anterior		\$37,463.19
(+) 19 Depósitos		\$2,389,394.65
(-) 119 Retiros		\$2,410,892.38
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$15,965.46

Saldo Promedio	\$25,567.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.65
Interes Bruto Pagado	\$4.65
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4449 94277	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,410,892.38	\$2,389,394.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			37,463.19
11 ENE	TRASPASO REF 70134305949 AUT.			
	10825 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0870		100,000.00	



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

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

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Febrero del 2021

Elaboro:

Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

El Banco Nacional de México

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

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	

0002189

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/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$10,681,726.37	\$8,317,977.58

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9655921317
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 14 Depósitos	\$2,387,000.00
(-) 14 Retiros	\$2,387,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO 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
	\$2,387,000.00	\$2,387,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
11 ENE	TRASPASO REF 407293 DE FO 0000009657004994 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0870		100,000.00	
11 ENE	TRASPASO REF. 44490094277 AUT.			

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

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

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Febrero del 2021

Elaboro:

Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Gilloa

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.43%
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 ENERO 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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd de México: 2226-1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226-8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: 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 y www.citibanamex.com



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

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2021				8,317,977.58
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			SUMA	0.00
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			SUMA	0.00
<u>SUB TOTAL</u>				8,317,977.58
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
			SUMA	0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			SUMA	0.00
		TOTAL		8,317,977.58
		SALDO EN LIBROS		8,317,977.58
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Febrero del 2021

Elaboro:

Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.99%
GAT Real antes de impuestos	-0.55%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$23,251.21
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	9657004994	
Saldo Anterior		\$10,681,726.37
(+) Depósitos		\$0.00
(-) Retiros		\$2,387,000.00
(+) Intereses Pagados		\$23,251.21

Saldo al 31 DE ENERO de 2021 **\$8,317,977.58**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$9,763,466.91	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	2.95%	2.95%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$23,251.21	\$23,251.21
Interes bruto pagado	\$23,251.21	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			10,681,726.37
04 ENE	INTERESES AL 2.97%		880.65	10,682,607.02
05 ENE	INTERESES AL 2.97%		880.72	10,683,487.74
06 ENE	INTERESES AL 2.97%		880.79	10,684,368.53
07 ENE	INTERESES AL 3.00%		889.18	10,685,257.71
08 ENE	INTERESES AL 3.00%		889.25	10,686,146.96
09 ENE	INTERESES AL 3.00%		889.32	10,687,036.28
10 ENE	INTERESES AL 3.00%		889.40	10,687,925.68
11 ENE	RETIRO 321601	100,000.00		
11 ENE	INTERESES AL 3.00%		881.15	10,588,806.83
12 ENE	RETIRO 93691	370,000.00		
12 ENE	INTERESES AL 3.00%		850.43	10,219,657.26
13 ENE	INTERESES AL 3.00%		850.50	10,220,507.76
14 ENE	RETIRO 135550	100,000.00		
14 ENE	RETIRO 154547	200,000.00		
14 ENE	INTERESES AL 2.93%		808.25	9,921,316.01
15 ENE	INTERESES AL 2.93%		808.31	9,922,124.32
16 ENE	INTERESES AL 2.93%		808.38	9,922,932.70
17 ENE	INTERESES AL 2.93%		808.44	9,923,741.14
18 ENE	RETIRO 432385	80,000.00		
18 ENE	INTERESES AL 2.93%		801.99	9,844,543.13
19 ENE	INTERESES AL 2.93%		802.06	9,845,345.19
20 ENE	INTERESES AL 2.93%		802.12	9,846,147.31
21 ENE	RETIRO 90679	213,000.00		
21 ENE	RETIRO 93759	24,000.00		
21 ENE	INTERESES AL 2.93%		782.88	9,609,930.19
22 ENE	RETIRO 159105	220,000.00		
22 ENE	INTERESES AL 2.93%		765.02	9,390,695.21
23 ENE	INTERESES AL 2.93%		765.08	9,391,460.29