



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA

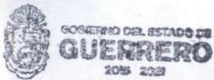
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR FEBRERO 2021



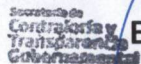
Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

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
FEBRERO	444994277 CITIBANAMEX	\$ 337,567.40	\$76.01	0.00	\$ 76.01
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	8,544,734.45	17,983.35	0.00	17,983.35
TOTAL:			\$ 18,059.36	0.00	\$ 18,059.36



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA

**DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA**

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA

AUTORIZADO POR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Secretaría de
**Contraloría y
Gubernamental**

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA

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

ANEXO 9

	Febrero/2021	Acumulado de Enero/Febrero 2021
Ingresos:	\$ 2,115,018.03	\$ 2,138,273.89
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 8,330,233.34	
Importe estimado anual:	12,466,843.00	
Transferencias SEFINA	2,091,715.50	2,091,715.50
Rendimientos:	18,059.36	41,315.22
<u>Otros conceptos:</u>		
Rendimientos Financieros SEFINA	5,243.17	5,243.17
Egresos:	\$ 1,985,454.10	\$ 3,747,715.27
Actividades de promoción de Contraloría Social	\$ 474,252.18	\$ 812,969.82
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos	68,925.23	137,850.46
Bienes informaticos	0.00	32,891.60
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	90,545.73	159,551.95
Honorarios	609,762.31	1,234,837.41
Impuestos y derechos	32,651.00	38,934.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	25,379.36	71,380.40
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	675,020.79	1,151,184.13
Mobiliario	0.00	95,330.00
Paquetería y mensajería	357.50	997.50
Viaticos Nacionales	8,560.00	11,440.00
Comisiones bancarias	0.00	348.00



**DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA**

ELABORADO:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA



AUTORIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL



Secretaría de
M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA
Transparencia
Gubernamental

JEFATURA



9)

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

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021				72,807.41
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
		saldo favor ejercicios anteriores	3,709.70	
			3,709.70	3,709.70
		SUMA	3,709.70	3,709.70
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			0.00	0.00
		SUMA	0.00	0.00
SUB TOTAL				69,097.71
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
			0.00	0.00
		SUMA	0.00	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			0.00	0.00
		SUMA	0.00	0.00
TOTAL				69,097.71
SALDO EN LIBROS				69,097.71
DIFERENCIA				0.00

Elaboro:

Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA

M.A. Marja del Rocío Nogueira Ulloa

a)

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	\$76.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002039

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 28/FEB/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$15,965.46	\$72,807.41
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	9179426498	
Saldo Anterior		\$15,965.46
(+) 18 Depósitos		\$4,757,136.57
(-) 135 Retiros		\$4,700,294.62
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		\$72,807.41

Saldo Promedio	\$337,567.40
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$76.01
Interes Bruto Pagado	\$76.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4449 94277	\$4,700,294.62	\$4,757,136.57

DETALLE DE OPERACIONES

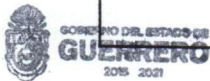
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,965.46
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GLORIA LIZZETH			
	HERNANDEZ TELLE CTA.ORDENANTE			
	012260565528760012 REF 0000103			
	REINTEGRO DE RECURSOS			



b)

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

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2021			0.00
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>			
CHEQUES EN TRANSITO			
	SUMA	0.00	-
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>			
	SUMA	0.00	0.00
<u>SUB TOTAL</u>			0.00
<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			0.00
SALDO EN LIBROS			0.00
DIFERENCIA			0.00



Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

M.A. Maria del Rocío Noguera Ulloa

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Marzo del 2021

b)

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	

0002040

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 28/FEB/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$8,317,977.58	\$8,920,960.93

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	9655921317
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 9 Depósitos	\$4,215,000.00
(-) 9 Retiros	\$4,215,000.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	28
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
	\$4,215,000.00	\$4,215,000.00

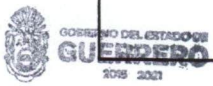
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
02 FEB	TRASPASO REF 680146 DE FO			
	0000009657004994			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0370		200,000.00	
02 FEB	TRASPASO REF. 44490094277 AUT.			
	81881 SER BCA ELEC			



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

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2021				0.00
<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>				
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
			SUMA	0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			SUMA	0.00
TOTAL				0.00
SALDO EN LIBROS				0.00
DIFERENCIA				0.00



Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Marzo del 2021

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.40%
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 28 DE FEBRERO de 2021	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 4449/9179426498

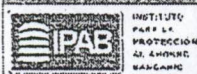
	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	27	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

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 una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63, 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 800 999 3080.

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 Citi (55 2226 2434)	Otra ciudad del país: 800 1 11 1122	Otra ciudad del país: 800 1 11 2020
Llamadas internacionales	EU y Canadá +52 855 235 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	resuelvepymes@citibanamex.com
citisevice.mexico@citibanamex.com	resolve@citibanamex.com	

RFC:BNM840515VB1 Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-5867

IMPORTANTE
 Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte de 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

 <p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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.</p>
---	---

Agradecemos su preferencia

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	TRASPASO REF. 44490094277/AUT.			
	90023 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0870	700,000.00		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

INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos	2.83%
GAT Real antes de impuestos	-0.66%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17,983.35
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

Contrato	9657004994
Saldo Anterior	\$8,317,977.58
(+) Depósitos	\$2,400,000.00
(-) Retiros	\$1,815,000.00
(+) Intereses Pagados	\$17,983.35

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2021 \$8,920,960.93
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$8,544,734.45	
Días Transcurridos	27	
Tasa Neta	2.80%	2.89%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$17,983.35	\$41,234.56
Interes bruto pagado	\$17,983.35	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			8,317,977.58
02 FEB	RETIRO 591736	200,000.00		
02 FEB	INTERESES AL 2.95%		666.13	8,118,643.71
03 FEB	INTERESES AL 2.95%		666.16	8,119,309.89
04 FEB	RETIRO 84482	200,000.00		
04 FEB	INTERESES AL 2.97%		652.00	7,919,962.79
05 FEB	RETIRO 104637	95,000.00		
05 FEB	INTERESES AL 2.97%		645.12	7,825,607.91
06 FEB	INTERESES AL 2.97%		645.18	7,826,253.09
07 FEB	INTERESES AL 2.97%		645.23	7,826,898.32
08 FEB	RETIRO 335277	140,000.00		
08 FEB	RETIRO 338903	50,000.00		
08 FEB	INTERESES AL 2.97%		629.62	7,637,527.94