

**INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS
RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR
JUNIO 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
JUNIO	444994277 CITIBANAMEX	\$ 477,989.88	\$112.25	0.00	\$ 112.25
	70134305949 CITIBANAMEX	3,333.33	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	10,966,696.51	25,748.32	0.00	25,748.32
TOTAL:			\$ 25,860.57	0.00	\$ 25,860.57



ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA



AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA

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

ANEXO 9

	Junio/2021	Acumulado de Enero/Junio 2021
Ingresos:	\$ 1,500,339.17	\$ 9,217,655.33
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 9,870,462.52	
Importe estimado anual:	12,466,843.00	
Transferencias SEFINA	1,443,907.46	9,023,843.62
Rendimientos:	25,860.57	135,492.11
<u>Otros conceptos:</u>		
Rendimientos Financieros SEFINA	30,571.14	58,319.60
Egresos:	\$ 1,677,893.80	\$ 11,666,263.44
Actividades de promoción de Contraloría Social	\$ 392,397.13	\$ 2,139,679.54
Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	133,900.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos	68,925.23	413,551.38
Bienes informaticos	15,336.36	53,327.96
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	100,336.24	555,691.70
Equipos especializados	159,628.80	167,643.80
Honorarios	562,675.10	3,577,989.53
Impuestos y derechos	15,934.58	87,315.58
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	175,915.16	326,665.56
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,408.00	3,396,828.05
Mobiliario	3,271.20	159,306.02
Paquetería y mensajería	5,378.00	9,552.50
Seguros de vehiculos	0.00	223,036.02
Servicios para capacitación	40,600.00	354,518.80
Viaticos Nacionales	17,088.00	66,909.00
Comisiones bancarias	0.00	348.00

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de junio del 2021, emitida por el Area Contable de la SCyTG con fecha 07/07/2021.

ELABORADO:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A. MARÍA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021
AUTORIZADO
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

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

JEFATURA

d)

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021		173,345.03
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO
		saldo favor ejercicios anteriores
		IMPORTE
		3,709.70
		SUMA
		<u>3,709.70</u>
		3,709.70
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
		SUMA
		<u>0.00</u>
		0.00
SUB TOTAL		169,635.33
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		SUMA
		<u>0.00</u>
		0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
		SUMA
		<u>0.00</u>
		0.00
TOTAL		<u>169,635.33</u>
SALDO EN LIBROS		169,635.33
DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Julio del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocio Nogales 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	\$112.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001639

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 30/JUN/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$531,163.39	\$173,345.03
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

CONTRATO	9179426498	
Saldo Anterior		\$531,163.39
(+) 16 Depósitos		\$3,751,175.03
(-) 183 Retiros		\$4,108,993.39
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021		\$173,345.03

Saldo Promedio	\$477,989.88
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$112.25
Interes Bruto Pagado	\$112.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4449 94277	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,108,993.39	\$3,751,175.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			531,163.39
	PAGO A TERCEROS REF. 0221060100618525 1248 AL BENEF YARETZY.ATENCO/NAVARRETE SU REF.0000001248 1248 00000000000000381248			



b)

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2021			100,000.00
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			100,000.00
SALDO EN LIBROS			100,000.00
DIFERENCIA			0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Julio del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocio Nogueira Ulloa

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	

0001640

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 30/JUN/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$0.00	\$100,000.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$9,343,008.83	\$10,793,757.15

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

CONTRATO	9655921317	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 5 Depósitos		\$3,175,000.00
(-) 4 Retiros		\$3,075,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021		\$100,000.00

Saldo Promedio	\$3,333.33
Días Transcurridos	30
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
	\$3,075,000.00	\$3,175,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	SALDO ANTERIOR			0.00
	TRASPASO REF 44490094277 AUT.			
	35309 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0870		1,200,000.00	
07 JUN	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 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., Julio del 2021

Elaboro:

Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocio Nogueira Ulloa

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.10%
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 30 DE JUNIO 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	30	
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 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122	Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466	EUA y Canadá +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 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 Citibanamex.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 Citibanamex 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

d)

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2021				10,793,757.15
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			<u>0.00</u>	-
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			<u>0.00</u>	0.00
SUB TOTAL				10,793,757.15
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
			<u>0.00</u>	0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			<u>0.00</u>	0.00
		TOTAL		<u>10,793,757.15</u>
		SALDO EN LIBROS		10,793,757.15
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Julio del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

d)

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.84%
GAT Real antes de impuestos	-0.34%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$25,748.32
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	9657004994
Saldo Anterior	\$9,343,008.83
(+) Depósitos	\$2,300,000.00
(-) Retiros	\$875,000.00
(+) Intereses Pagados	\$25,748.32

Saldo al 30 DE JUNIO de 2021 **\$10,793,757.15**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$10,966,696.51	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	2.81%	2.85%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$25,748.32	\$135,030.78
Interes bruto pagado	\$25,748.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			9,343,008.83
01 JUN	INTERESES AL 2.85%		739.40	9,343,748.23
02 JUN	INTERESES AL 2.85%		739.45	9,344,487.68
03 JUN	INTERESES AL 2.81%		730.43	9,345,218.11
04 JUN	INTERESES AL 2.81%		730.48	9,345,948.59
05 JUN	INTERESES AL 2.81%		730.54	9,346,679.13
06 JUN	INTERESES AL 2.81%		730.60	9,347,409.73
07 JUN	DEPOSITO 382007		1,200,000.00	
07 JUN	INTERESES AL 2.81%		824.46	10,548,234.19
08 JUN	INTERESES AL 2.81%		824.52	10,549,058.71
09 JUN	INTERESES AL 2.81%		824.58	10,549,883.29
10 JUN	INTERESES AL 2.83%		828.75	10,550,712.04
11 JUN	DEPOSITO 146795		1,100,000.00	
11 JUN	INTERESES AL 2.83%		915.23	11,651,627.27
12 JUN	INTERESES AL 2.83%		915.30	11,652,542.57
13 JUN	INTERESES AL 2.83%		915.37	11,653,457.94
14 JUN	RETIRO 393573	100,000.00		
14 JUN	INTERESES AL 2.83%		907.59	11,554,365.53
15 JUN	INTERESES AL 2.83%		907.66	11,555,273.19
16 JUN	INTERESES AL 2.83%		907.73	11,556,180.92
17 JUN	INTERESES AL 2.80%		898.81	11,557,079.73
18 JUN	INTERESES AL 2.80%		898.88	11,557,978.61
19 JUN	INTERESES AL 2.80%		898.95	11,558,877.56
20 JUN	INTERESES AL 2.80%		899.02	11,559,776.58
21 JUN	INTERESES AL 2.80%		899.09	11,560,675.67
22 JUN	INTERESES AL 2.80%		899.16	11,561,574.83
23 JUN	INTERESES AL 2.80%		899.23	11,562,474.06
24 JUN	INTERESES AL 2.82%		906.05	11,563,380.11
25 JUN	INTERESES AL 2.82%		906.12	11,564,286.23