



## DELEGACION ADMINISTRATIVA



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

**ESTADO DE GUERRERO:**

**ANEXO 1**

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
CAPASEG	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		\$ 20,629.48
	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL		139,789.52
		Subtotal:	\$ 160,419.00
IGIFE	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL		\$ 55,486.40
		TOTAL:	\$215,905.40
<b>ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS</b>			
OMETEPEC	VARIOS PROGRAMAS		\$ 76,306.50
TAXCO DE ALARCON	VARIOS PROGRAMAS		125,921.20
TECPAN DE GALEANA	VARIOS PROGRAMAS		84,840.71
ATOYAC DE ALVAREZ	VARIOS PROGRAMAS		6,602.79
LA UNION	VARIOS PROGRAMAS		1,949.18
TLAPA DE COMONFORT	VARIOS PROGRAMAS		267,880.40
SAN LUIS ACATLAN	VARIOS PROGRAMAS		65,249.72
ZIHUATANEJO	VARIOS PROGRAMAS		39,656.15
		TOTAL:	\$668,406.65
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>\$884,312.05</b>



**ELABORADO POR:**



DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE  
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. MARÍA DEL ROCÍO NOGUEDA ULLOA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021

## DELEGACION ADMINISTRATIVA



Secretaría de  
**Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental**

### INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR AGOSTO 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
AGOSTO	444994277 CITIBANAMEX	\$ 35,534.88	\$6.79	0.00	\$ 6.79
	70134305949 CITIBANAMEX	0.23	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	10,679,883.17	27,672.01	0.00	27,672.01
<b>TOTAL:</b>			\$ 27,678.80	0.00	\$ 27,678.80



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**



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Secretaría de  
**Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental**

**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**  
**AGOSTO DE 2021**

**ANEXO 9**

	Agosto/2021	Acumulado de Enero/Agosto 2021
<b>Ingresos:</b>	<b>\$ 35,433.17</b>	<b>\$ 11,103,202.58</b>
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 11,315,224.00	
Importe estimado anual:	12,466,843.00	
Transferencias SEFINA	0.00	10,842,474.70
Rendimientos:	27,678.80	194,653.91
<b>Otros conceptos:</b>		
Rendimientos Financieros SEFINA	7,754.37	66,073.97
<b>Egresos:</b>	<b>\$ 1,647,235.57</b>	<b>\$ 15,473,537.32</b>
Actividades de promoción de Contraloría Social	\$ 303,841.00	\$ 2,994,086.35
Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	133,900.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	68,925.23	551,401.84
Bienes informaticos	0.00	53,327.96
Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	110,413.43	786,649.92
Equipos especializados	0.00	167,643.80
Honorarios	545,275.10	4,703,339.73
Impuestos y derechos	15,760.00	115,901.58
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	98,584.92	556,751.66
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	405,312.56	4,246,938.18
Mobiliario	49,970.00	212,350.02
Paquetería y mensajería	0.00	10,317.50
Seguros de vehículos	0.00	446,081.64
Servicios para capacitación	0.00	354,518.80
Viáticos Nacionales	49,153.33	139,980.34
Comisiones bancarias	0.00	348.00

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de agosto del 2021, emitida por el Area Contable de la SCyTG con fecha 21/09/2021.



21/09/2021 a)

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

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021</b>			<b>44,582.77</b>
<b><u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>			
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>			
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
		saldo favor ejercicios anteriores	3,709.70
		<b>SUMA</b>	<u>3,709.70</u> 3,709.70
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>			
		<b>SUMA</b>	<u>0.00</u> 0.00
<b><u>SUB TOTAL</u></b>			<b>40,873.07</b>
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>			
		<b>SUMA</b>	<u>0.00</u> 0.00
<b><u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>			
		<b>SUMA</b>	<u>0.00</u> 0.00
<b>TOTAL</b>			<u>40,873.07</u>
<b>SALDO EN LIBROS</b>			40,873.07
<b>DIFERENCIA</b>			0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Septiembre del 2021

Elaboro:  
Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ufioa

a)

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	\$6.79 ✓
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001624

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/AGO/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$18,773.17	\$44,582.77
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021**

CONTRATO 9179426498  
 Saldo Anterior \$18,773.17  
 (+) 25 Depósitos \$2,182,910.87  
 (-) 143 Retiros \$2,157,101.27  
**SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 \$44,582.77**

Saldo Promedio \$35,534.88 ✓  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.22%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.22%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$6.79  
 Interés Bruto Pagado \$6.79 ✓  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4449 94277	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,157,101.27	\$2,182,910.87

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,773.17
02 AGO	TRASPASO REF 70134305949 AUT.			
	57531 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870		100,000.00	



6)

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

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2021</b>			0.00
<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
CHEQUES EN TRANSITO			
	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., Septiembre del 2021

Elaboro:  
Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Nogueira 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	

0001625

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/AGO/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$2.40	\$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$11,300,158.13	\$9,157,830.14

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO 9655921317

Saldo Anterior	\$2.40
( + ) 10 Depósitos	\$2,170,000.00
( - ) 10 Retiros	\$2,170,002.40
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.23
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	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4305949	\$2,170,002.40	\$2,170,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.40
02 AGO	TRASPASO REF 355885 DE FU			
	0000009657004994			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0870		100,000.00	
02 AGO	TRASPASO REF. 44490094277 AUT.			





**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.36%
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 AGOSTO 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](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: 55-53-40-09-99 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  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.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, 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*



d)

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

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2021</b>				<b>9,157,830.14</b>
<b>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			SUMA	0.00
<b>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			SUMA	0.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>9,157,830.14</b>
<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>				<b>9,157,830.14</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>				<b>9,157,830.14</b>
<b>DIFERENCIA</b>				<b>0.00</b>

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Septiembre del 2021

Elaboro:

Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Noguera Ulloa

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870			
30 AGO	TRASPASO REF. 44490094277 AUT. 90344 SER BCA ELEC.		140,000.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870			
31 AGO	TRASPASO REF 614730 DE FO 0000009657004994	140,000.00		0.00
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0870			
31 AGO	TRASPASO REF. 44490094277 AUT. 16594 SER BCA ELEC.		750,000.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870			
		750,000.00		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/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.14%
GAT Real antes de impuestos	-0.32%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$27,672.01
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 9657004994

Saldo Anterior	\$11,300,158.13
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$2,170,000.00
( + ) Intereses Pagados	\$27,672.01

Saldo al 31 DE AGOSTO de 2021 \$9,157,830.14  
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$10,679,883.17 ✓	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.10%	2.91%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$27,672.01 ✓	\$194,103.77
Interes bruto pagado	\$27,672.01	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			11,300,158.13
02 AGO	RETIRO 634973	100,000.00		
02 AGO	INTERESES AL 3.05%		947.35	11,201,105.48