

**INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR**

MES DE MAYO DE 2019

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

		<b>MAYO</b>	
IGIFE	FAM. SUPERIOR	\$	112,484.86
	FAM. BASICO		383,882.75
	ESCUELAS AL CIEN		76,950.65
	PDR		8,525.86
	VIARIOS		400,237.17
	<b>Subtotal:</b>	<b>\$</b>	<b>982,081.29</b>
CAPASEG	PDR	\$	31.75
CICAEG	FIFONREGION	\$	202,569.23
	PDR		6,516.57
	<b>Subtotal:</b>	<b>\$</b>	<b>209,085.80</b>
SEFINA	FIFONREGION	\$	266,253.59
	FORTALECE		289,386.79
	FAFEF		11,401.21
	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		4,609.75
	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		8,253.57
	VIARIOS		137,881.02
	<b>Subtotal:</b>	<b>\$</b>	<b>717,785.93</b>
MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.	FAISM	\$	47,008.29
MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GRO.	VIARIOS	\$	5,306.64
MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GRO.	VIARIOS	\$	18,522.71
	<b>Subtotal:</b>	<b>\$</b>	<b>\$1,979,822.41</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

DELEGACION ADMINISTRATIVA



INFORME MENSUAL DEL MONTO TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR

MES DE MAYO DE 2019

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS		
OMETEPEC	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 31,883.64
TAXCO	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 908.00
TECPAN DE GALEANA	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 40,085.00
COYUCA DE CATALAN	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 52,369.02
LA UNION	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 9,837.49
TLAPA	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 46,938.44
TLAPEHUALA	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 10,289.70
ZIHUATANEJO	VIARIOS PROGRAMAS	\$ 306,421.43
<b>Subtotal:</b>		<b>\$498,732.72</b>



ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

*[Signature]*

C.P. MA. DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA

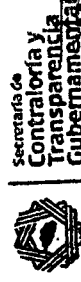
DELEGADA ADMINISTRATIVA



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

AUTORIZADO POR:

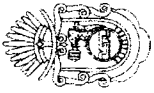
*[Signature]*



SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA



DELEGACION ADMINISTRATIVA  
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS  
RECURSOS 5 AL MILLAR

MES DE MAYO DE 2019 ANEXO 4

	94277	\$	235,195.14	\$	979.78	\$	730.80
	CITIBANAMEX						\$ 248.98
	9655921317		0.00		0.00		348.00
	CITIBANAMEX						-\$ 348.00
MAYO	9257100978		0.00		0.00		0.00
	INVERSION 1						
	9657004994	\$	56,381,114.31	\$	331,634.49	\$	0.00
	INVERSION 2						\$ 331,634.49
<b>TOTAL:</b>		\$		\$	<b>332,614.27</b>	\$	<b>1,078.80</b>
							\$ <b>331,535.47</b>

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA  
DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

C.P. MA. DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA



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

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA



Secretaría de  
Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental

M.F.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA

MAYO DE 2019

ANEXO 9

		Mayo/2019	Acumulado de Enero-Mayo/2019
<b>Ingresos:</b>		<b>\$4,124,500.11</b>	<b>\$12,682,412.95</b>
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 55,722,425.38		
Importe estimado anual:	25,000,000.00		
Transferencias SEFINA		\$ 3,791,885.84	\$ 11,092,748.33
Rendimientos:		332,614.27	1,542,349.28
Otros conceptos:			
Rendimientos Financieros SEFINA SEPT-NOV 2018		0.00	47,315.34
<b>Egresos:</b>		<b>\$2,342,297.10</b>	<b>\$7,229,606.15</b>
Actividades de promoción de Contraloría Social		\$315,689.63	\$1,100,168.70
Aportación a la comisión permanente de Contralores		0.00	130,000.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos		40,350.50	201,752.50
Becas a prestadores de servicio social		19,400.00	72,703.00
Bienes informaticos		367,317.29	619,727.89
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		85,689.14	263,539.79
Equipo Especializado		0.00	55,494.52
Equipo Audiovisual		0.00	40,234.60
Honorarios		491,982.94	1,939,440.29
Impuestos y Derechos		7,600.00	24,850.01
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres		205,595.47	889,235.75
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		173,070.71	719,339.84
Mobiliario		98,924.12	325,785.11
Paquetería y mensajería		1,739.50	9,709.50
Pasajes		2,052.00	5,434.00
Seguros de vehiculos		485,377.86	485,377.86
Servicios de capacitación		0.00	134,460.00
Viatricos Nacionales		46,429.14	207,063.19
Comisiones bancarias		1,078.80	5,289.60

**ELABORADO**  
DELEGACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE  
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

*[Signature]*  
C.P. MA. DEL ROCIO NO GUEDA ULLOA

DELEGACION  
ADMINISTRATIVA

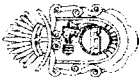
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021

**AUTORIZADO**  
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

*[Signature]*  
M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

Secretaría de  
**Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental**

**JEFATURA**



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

DELEGACION ADMINISTRATIVA  
CONCILIACION MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS  
AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE  
MES DE MAYO DEL 2019



Secretaría de  
**Contraloría y  
Transparencia  
Gubernamental**

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**  
EJERCICIO: **2019**

Anexo 11 A

MAYO	\$2,478,555.13	\$0.00	-	952,722.32 Mes de Diciembre/2018	412,130.16 Mes de Marzo/2019
				959,927.36 Mes de Enero/2019	1,769,322.09 Mes de Abril/2019
				1,753,499.48 Mes de Marzo/2019	502,589.23 Complemento de Abril/19
				125,736.68 Complemento de Marzo/19	61,641.62 Mes de Abril/2019
				1,010,894.33 Mes de Mayo/2019	1,010,894.33 Mes de Mayo/2019
				968,928.08 Mes de Mayo/2019	968,928.08 Mes de Mayo/2019
				498,732.72 Complemento de Mayo/19	498,732.72 Complemento de Mayo/19
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 2,478,555.13</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$3,791,885.84</b>	<b>\$ 5,224,238.23</b>

NOTA: Los importes contemplados en esta conciliación, corresponden únicamente a recursos Federales del 5 al millar, que son transferidos a la cuenta 94277 del Banco Citibanamex, a nombre de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**ELABORADO POR:**

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA  
DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

C.P. MA. DEL ROCIO NOGUEDA UILLOA

**ELABORADO POR:**

DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

C.P. DAVID CASTRO ALARCON

**ELABORADO POR:**

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

**ELABORADO POR:**

SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

C.P. DAGOBERTO SOTELO GARCIA

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 2019  
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX  
Obras por Contrato (5% al millar)**

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2019</b>				<b>403,759.72</b>
<b><u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>				
<b><u>CHEQUES EN TRANSITO</u></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>400,050.02</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>400,050.02</u>
		<b>SALDO EN LIBROS</b>		400,050.02
		<b>DIFERENCIA</b>		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Junio del 2019

Elaboro:

Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

C.P. Maria del Rocío Noguera Ulloa

9)

Suc. 4449 CAMINOS,GRO  
AVE. INSURGENTES 10  
CAMINOS

**El Banco Nacional de México**

0001827

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$979.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$195,991.55	\$403,759.72
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

CONTRATO 9179426498  
Saldo Anterior \$195,991.55  
( + ) 34 Depósitos \$6,105,448.81  
( - ) 177 Retiros \$5,897,680.64  
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019 \$403,759.72

Saldo Promedio \$235,195.14 ✓  
Días Transcurridos 31  
Tasa Bruta 4.83%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 4.83%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$979.78 ✓  
Interes Bruto Pagado \$979.78  
Cheques Girados 1  
Cheques Exentos 1

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4449 94277	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,897,680.64	\$6,105,448.81

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			195,991.55
02 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019050100092126 2295 AL BENEF RAYMUNDO, PEREZ/MENDEZ SU REF:0000002295 2295 0000000000009062295			



6)

**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo del 2019  
de la cuenta número 7013 4305949 de BANAMEX  
Obras por Contrato (5% al millar)**

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2019</b>			0.00
<b><u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>			
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>			
	SUMA	0.00	
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>			
	SUMA	0.00	0.00
<b><u>SUB TOTAL</u></b>			0.00
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>			
	SUMA	0.00	0.00
<b><u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></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 2019

Elaboro:

Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

C.P. María del Rocío Noguera Ulloa



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	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001828

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$55,530,143.53	\$57,101,778.02

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019**

CONTRATO 9655921317

Saldo Anterior	\$0.00
( + ) 10 Depósitos	\$5,860,000.00
( - ) 12 Retiros	\$5,860,000.00
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>\$0.00</b>

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
	\$5,860,000.00	\$5,860,000.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
02 MAY	IVA POR COMISION MANEJO DE CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CUENTA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0870	48.00		



3

**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo del 2019  
de la cuenta número 0978 de CITIBNX  
INVERSION EMPRESARIAL**

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2019</b>				<b>0.00</b>
<b><u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>				
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE
			<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>				
			<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
<b><u>SUB TOTAL</u></b>				
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>				
			<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
<b><u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>				
			<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>
		<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>0.00</b>
		<b>DIFERENCIA</b>		<b>0.00</b>

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Junio del 2019

Elaboro:  
Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

C.P. María del Rocío Mogueda Ulloa

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.82%
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 2019 \$0.00  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4449/9179426498

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	32	
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 [unidades@banamex.com](mailto:unidades@banamex.com) o [banamex.com](mailto:banamex.com) como 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 40 09 99 ó 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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

**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 [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 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



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

Secretaría de  
**Contraloría y Transparencia  
Gubernamental**



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS

2

**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Mayo del 2019  
de la cuenta número 4994 de CITIBANAMEX  
INVERSION EMPRESARIAL**

<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO 2019</b>				<b>57,101,778.02</b>
<b><u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>				
<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			<u>0.00</u>	
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>				
			<u>0.00</u>	0.00
<b><u>SUB TOTAL</u></b>				<b>57,101,778.02</b>
<b><u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u></b>				
			<u>0.00</u>	0.00
<b><u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u></b>				
			<u>0.00</u>	0.00
<b>TOTAL</b>				<u>57,101,778.02</u>
<b>SALDO EN LIBROS</b>				<b>57,101,778.02</b>
<b>DIFERENCIA</b>				<b>0.00</b>

*Chilpancingo de los Bravo, Gro., Junio del 2019*

**Elaboro:**

Delegación Administrativa  
Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental

C.P. María del Rocío Asgueda Ulloa

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	6.83%
GAT Real antes de impuestos	2.74%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$331,634.49
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	9657004994
Saldo Anterior	\$55,530,143.53
( + ) Depósitos	\$3,550,000.00
( - ) Retiros	\$2,310,000.00
( + ) Intereses Pagados	\$331,634.49

Saldo al 31 DE MAYO de 2019 \$57,101,778.02  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$56,381,114.31	✓
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	6.61%	6.74%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$331,634.49	✓ \$1,538,190.63
Interes bruto pagado	\$331,634.49	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			55,530,143.53
02 MAY	RETIRO 14350	300,000.00		
02 MAY	INTERESES AL 6.72%		10,315.76	55,240,459.29
03 MAY	INTERESES AL 6.72%		10,317.69	55,250,776.98
04 MAY	INTERESES AL 6.72%		10,319.62	55,261,096.60
05 MAY	INTERESES AL 6.72%		10,321.54	55,271,418.14
06 MAY	INTERESES AL 6.72%		10,323.47	55,281,741.61
07 MAY	RETIRO 46970	100,000.00		
07 MAY	INTERESES AL 6.72%		10,306.72	55,192,048.33
08 MAY	DEPOSITO 146928		1,750,000.00	
08 MAY	INTERESES AL 6.72%		10,635.51	56,952,683.84
09 MAY	INTERESES AL 6.58%		10,203.99	56,963,087.83
10 MAY	INTERESES AL 6.58%		10,405.89	56,973,493.72
11 MAY	INTERESES AL 6.58%		10,407.79	56,983,901.51
12 MAY	INTERESES AL 6.58%		10,409.69	56,994,311.20
13 MAY	RETIRO 10302	200,000.00		
13 MAY	INTERESES AL 6.58%		10,375.06	56,804,686.26
14 MAY	RETIRO 94095	200,000.00		
14 MAY	INTERESES AL 6.58%		10,340.42	56,615,026.68
15 MAY	INTERESES AL 6.58%		10,342.31	56,625,368.99
16 MAY	INTERESES AL 6.60%		10,382.89	56,635,751.88
17 MAY	INTERESES AL 6.60%		10,384.79	56,646,136.67
18 MAY	INTERESES AL 6.60%		10,386.70	56,656,523.37
19 MAY	INTERESES AL 6.60%		10,388.60	56,666,911.97
20 MAY	INTERESES AL 6.60%		10,390.51	56,677,302.48
21 MAY	RETIRO 25661	200,000.00		
21 MAY	INTERESES AL 6.60%		10,355.74	56,487,658.22
22 MAY	INTERESES AL 6.60%		10,357.64	56,498,015.86
23 MAY	RETIRO 53993	200,000.00		