



GUERRERO

DELEGACION ADMINISTRATIVA



Contraloría y Transparencia Gubernamental

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

MES DE JUNIO DE 2019

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

JUNIO		
IGIFE	FAM. SUPERIOR FAM. BASICO ESCUELAS AL CIEN VARIOS	\$ 22,263.15 67,110.79 57,854.56 116,129.17 Subtotal: \$ 263,357.67
CAPASEG	APAU FIFONREGION PDR VARIOS	\$ 126,310.73 219,104.75 126,739.33 548.40 Subtotal: \$ 472,703.21
CICAEG	FIFONREGION PDR FAFEF	\$ 313,438.81 24,228.23 4,665.83 Subtotal: \$ 342,332.87
SEFINA	PDR FAFEF FISE VARIOS	\$ 138,195.27 2,897.22 122,674.49 3,680.14 Subtotal: \$ 267,447.12
MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.	FISM	\$ 24,675.34
MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GRO.	VARIOS	\$ 17,178.64
	Subtotal:	\$ 1,387,694.85

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

DELEGACION ADMINISTRATIVA



Secretaría de
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

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

MES DE JUNIO DE 2019

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS		
OMETEPEC	11,731.61	\$
AYUTLA	39,903.68	
TECPAN DE GALEANA	38,760.00	
IGUALA	22,668.56	
LA UNION	1,838.98	
TLAPA	30,239.38	
SAN LUIS	158,522.51	
TLAPEHUALA	4,659.18	
COYUCA DE BENITEZ	6,698.10	
Subtotal:	\$315,022.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Secretaría de
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

DELEGACION ADMINISTRATIVA

C.P. MA. DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA

AUTORIZADO POR:

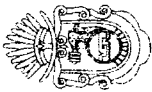
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Secretaría de
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015-2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA

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



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

MES DE JUNIO DE 2019

ANEXO 4

	94277 CITIBANAMEX	\$ 455,238.70	\$ 311.99	\$ 713.40	-\$ 401.41
	9655921317 CITIBANAMEX	0.00	0.00	348.00	-\$ 348.00
JUNIO	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	\$ 56,866,445.92	\$ 298,638.07	0.00	\$ 298,638.07
TOTAL:			\$ 298,950.06	\$ 1,061.40	\$ 297,888.66



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015-2021



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA
DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**DELEGACION
ADMINISTRATIVA**

C.P. MA. DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA



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



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA


JEFATURA

JUNIO DE 2019

ANEXO 9

	Junio/2019	Acumulado de Enero-Junio/2019
Ingresos:	\$3,044,633.16	\$15,727,046.11
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 57,501,828.04	
Importe estimado anual:	25,000,000.00	
Transferencias SEFINA	\$ 2,745,683.10	\$ 13,838,431.43
Rendimientos:	298,950.06	1,841,299.34
<u>Otros conceptos:</u>		
Rendimientos Financieros SEFINA SEPT-NOV 2018	0.00	47,315.34
Egresos:	\$2,243,780.77	\$9,473,386.92
Actividades de promoción de Contraloría Social	\$406,575.73	\$1,506,744.43
Aportación a la comisión permanente de Contralores	0.00	130,000.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos	40,350.50	242,103.00
Becas a prestadores de servicio social	19,400.00	92,103.00
Bienes informaticos	82,472.52	702,200.41
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	75,022.87	338,562.66
Equipo Especializado	4,410.38	59,904.90
Equipo Audiovisual	0.00	40,234.60
Honorarios	509,382.94	2,448,823.23
Impuestos y Derechos	2,889.00	27,739.01
Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	314,576.92	1,203,812.67
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	712,064.50	1,431,404.34
Mobiliario	35,991.00	361,776.11
Paquetería y mensajería	4,591.32	14,300.82
Pasajes	3,503.99	8,937.99
Seguros de vehiculos	0.00	485,377.86
Servicios de capacitación	0.00	134,460.00
Viaticos Nacionales	31,487.70	238,550.89
Comisiones bancarias	1,061.40	6,351.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ELABORADO
 DELEGACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 SECRETARIA DE
 Contraloría y
 Transparencia
 Gubernamental
 C.P. MA. DEL ROCIO ROGUEDA ULLOA
DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA

 **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**
 2015 - 2021
AUTORIZADO
 SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
 GUBERNAMENTAL
 SECRETARIA DE
 Contraloría y
 Transparencia
 Gubernamental
 M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA
JEFATURA





**Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Junio del 2019
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)**

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2019				104,593.45
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
		saldo favor ejercicios anteriores	3,709.70	
		SUMA	<u>3,709.70</u>	3,709.70
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
		SUMA	<u>0.00</u>	0.00
<u>SUB TOTAL</u>				100,883.75
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
		SUMA	<u>0.00</u>	0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
		SUMA	<u>0.00</u>	0.00
		TOTAL		<u>100,883.75</u>
		SALDO EN LIBROS		100,883.75
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Julio del 2019

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

C.P. María del Rocío Noguera 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	\$311.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002060

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$403,759.72	\$104,593.45
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO 9179426498
Saldo Anterior \$403,759.72
(+) 30 Depósitos \$4,496,992.01
(-) 205 Retiros \$4,796,158.28
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019 \$104,593.45

Saldo Promedio \$455,238.70
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.82%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.82%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$311.99
Interes Bruto Pagado \$311.99
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4449 94277

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,796,158.28	\$4,496,992.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	SALDO ANTERIOR			403,759.72
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019060300230211-1586 AL BENEF			
	JUAN JOSE PRUDENCIANO/SANCHEZ			
	SU REF 0000001586 1586			
	00000000000003521586			



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

Secretaría de
**Contraloría y Transparencia
Gubernamental**



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

6)

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2019			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

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Julio del 2019

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

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

0002061

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$57,101,778.02	\$58,150,416.09

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	9655921317	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 10 Depósitos		\$4,250,000.00
(-) 13 Retiros		\$4,250,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
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
	\$4,250,000.00	\$4,250,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	HORA 0:0 SUC 0			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



Gobierno
del Estado
2015 - 2021

Secretaría de
**Contraloría y Transparencia
Gubernamental**



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2019				0.00
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			SUMA	
			<u>0.00</u>	
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			SUMA	
			<u>0.00</u>	0.00
<u>SUB TOTAL</u>				
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
			SUMA	
			<u>0.00</u>	0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			SUMA	
			<u>0.00</u>	0.00
		TOTAL		<u>0.00</u>
		SALDO EN LIBROS		0.00
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Julio del 2019

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

C.P. María del Rocío Nogueira Ulloa

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.78%
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 2019 \$0.00
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4449/9179426498

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	28	
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. 03109 Ciudad de México y por correo electrónico unabanamex@banamex.com o teléfono (55) 42 26 45 83 así como en cualquier 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 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
 EUAs Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
 RFC: BNM846515VB I. Isabel la Católica número 47 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 2226 8867

Banamex Resuelve P/MES
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México, 1226 8867 del interior de la República 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: 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 tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

<p>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



d)

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO 2019				58,150,416.09
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			<u>0.00</u>	
SUMA				0.00
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			<u>0.00</u>	0.00
SUMA				0.00
<u>SUB TOTAL</u>				58,150,416.09
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
			<u>0.00</u>	0.00
SUMA				0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			<u>0.00</u>	0.00
SUMA				0.00
TOTAL				<u>58,150,416.09</u>
SALDO EN LIBROS				58,150,416.09
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Julio del 2019

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

C.P. María del Rocío Rogueda Ulloa

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	6.98%
GAT Real antes de impuestos	2.93%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$298,638.07
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	9657004994
Saldo Anterior	\$57,101,778.02
(+) Depósitos	\$2,500,000.00
(-) Retiros	\$1,750,000.00
(+) Intereses Pagados	\$298,638.07

Saldo al 30 DE JUNIO de 2019 \$58,150,416.09
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$56,866,445.92	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	6.75%	6.74%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$298,638.07	\$1,836,828.70
Interes bruto pagado	\$298,638.07	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			57,101,778.02
03 JUN	INTERESES AL 6.60%		10,451.91	57,012,229.93
04 JUN	INTERESES AL 6.60%		10,398.82	56,722,628.75
06 JUN	INTERESES AL 6.81%		10,725.69	56,743,755.16
08 JUN	INTERESES AL 6.81%		10,729.75	56,765,212.63
10 JUN	INTERESES AL 6.81%		10,733.81	56,786,678.22
11 JUN	INTERESES AL 6.81%		10,707.48	56,647,385.70
12 JUN	INTERESES AL 6.81%		10,652.79	56,358,038.49
13 JUN	INTERESES AL 6.79%		10,610.27	56,268,648.76
14 JUN	INTERESES AL 6.79%		10,574.55	56,079,223.31
16 JUN	INTERESES AL 6.79%		10,578.54	56,100,378.39
18 JUN	INTERESES AL 6.79%		10,582.53	56,121,541.45
20 JUN	RETIRO 51371	200,000.00		
21 JUN	INTERESES AL 6.76%		10,499.81	55,953,123.62
23 JUN	INTERESES AL 6.76%		10,503.75	55,974,129.15