GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

DELEGACION ADMINISTRATIVA

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR SEPTIEMBRE 2020

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
SEPTIEMBRE	444994277 CITIBANAMEX	$ 76,998.63	$19.72	$ 932.61	-$ 912.89
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	15,751,488.41	42,014.83	0.00	42,014.83
TOTAL:			**$ 42,034.55**	**$ 932.61**	**$ 41,101.94**

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

JEFATURA

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

DELEGACION ADMINISTRATIVA

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR

SEPTIEMBRE DE 2020

ANEXO 9

		Septiembre/2020	Acumulado de Enero/Septiembre 2020
Ingresos:		**$477,964.29**	**$10,968,358.99**
Saldo del ejercicio anterior:	$ 16,239,419.37		
Importe estimado anual:	20,000,000.00		
Transferencias SEFINA		$ 368,873.44	$ 9,830,656.55
Rendimientos:		42,034.55	1,036,718.78
Otros conceptos:			
Devolucion de ISR duplicado abril 2020	558.70		
Rendimientos Financieros SEFINA		67,056.30	100,983.66
Egresos:		**$3,003,546.79**	**$23,907,754.91**
Actividades de promoción de Contraloría Social		$382,176.00	$4,497,461.13
Aportación a la comisión permanente de contralores Estados-Federación		0.00	$133,900.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos		70,781.23	637,031.07
Becas prestadores de servicio social		0.00	30,338.00
Bienes informaticos		32,650.00	117,329.40
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		170,209.58	790,155.67
Equipo audiovisual		0.00	606,430.00
Equipo especializado		38,907.56	635,472.36
Honorarios		901,043.11	7,947,065.88
Impuestos y derechos		17,323.00	104,652.01
Licencias		0.00	73,015.04
Mantenimiento y conservación de bienes informaticos		0.00	7,192.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		127,476.02	1,045,339.37
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,037,060.31	6,613,241.01
Mobiliario		47,610.00	170,398.01
Paqueteria y mensajeria		1,000.00	6,845.69
Pasajes		0.00	1,792.00
Seguros de vehiculos		137,377.36	139,464.11
Servicios de transmisión de señales analogicas		0.00	850.00
Servicios para capacitación		0.00	225,375.00
Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		0.00	45,500.00
Viaticos Nacionales		39,000.01	71,818.55
Comisiones bancarias		932.61	7,088.61

ELABORADO
DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. MARÍA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA

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

9)

GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021 | Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Septiembre del 2020
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				**67,043.33**
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA / No. CHEQUE / CONCEPTO		IMPORTE		
saldo favor ejercicios anteriores		3,709.70		
	SUMA	**3,709.70**	**3,709.70**	
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOOS POR NOSOTROS				
	SUMA	**0.00**	**0.00**	
SUB TOTAL				**63,333.63**
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
	SUMA	**0.00**	**0.00**	
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	SUMA	**0.00**	**0.00**	
TOTAL				**63,333.63**
SALDO EN LIBROS				**63,333.63**
DIFERENCIA				**0.00**

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Octubre del 2020

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocio Nogueda Ulloa

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 68727842

Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521

9)

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	$19.72
Comisiones efectivamente cobradas	$803.97
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001580

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/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	$20,603.35	$67,043.33
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	$0.00	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO 9179426498

Saldo Anterior	$20,603.35
(+) 35 Depósitos	$3,150,240.67
(-) 200 Retiros	$3,103,800.69
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$67,043.33

Saldo Promedio	$76,998.63
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.30%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.30%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$19.72
Interes Bruto Pagado	$19.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4449 94277	**$3,103,800.69**	**$3,150,240.67**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,603.35
01 SEP	TRASPASO REF 70134305949 AUT.			
	14381 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0870		10,000.00	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

b)

Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Septiembre del 2020
de la cuenta número 7013 4305949 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				0.00
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRANSITO				
	SUMA	0.00	-	
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOOS 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				0.00
SALDO EN LIBROS				0.00
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Octubre del 2020

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocio Nogueda 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	

0001581

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/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	$16,222,525.72	$14,066,540.55

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO 9655921317

Saldo Anterior		$0.00
(+)	13 Depósitos	$2,198,000.00
(-)	13 Retiros	$2,198,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		$0.00

Saldo Promedio	$0.00
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4305949	**$2,198,000.00**	**$2,198,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
01 SEP	TRASPASO REF 312220 DE FO 0000009657004994			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0870		10,000.00	
01 SEP	TRASPASO REF. 44490094277 AUT. 14381 SER BCA ELEC.			

c)

Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Septiembre del 2020
de la cuenta número 9257100978 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				**0.00**
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
		SUMA	**0.00**	-
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOOS POR NOSOTROS				
		SUMA	**0.00**	**0.00**
SUB TOTAL				-
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		SUMA	**0.00**	**0.00**
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	**0.00**	**0.00**
	TOTAL			**0.00**
	SALDO EN LIBROS			**0.00**
	DIFERENCIA			**0.00**

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Octubre del 2020

Elaboro:
Delegacion Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocio Nogueda Ulloa

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

c)

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.45%
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 SEPTIEMBRE de 2020	$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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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: 53 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
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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 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

Agradecemos su preferencia

d)

GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021 | Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Septiembre del 2020
de la cuenta número 9657004994 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020				14,066,540.55
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
		SUMA	0.00	-
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
SUB TOTAL				14,066,540.55
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		SUMA	0.00	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
TOTAL				14,066,540.55
SALDO EN LIBROS				14,066,540.55
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Septiembre del 2020

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. Maria del Rocío Nogueda Ulloa

d)

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.25%
GAT Real antes de impuestos	-0.31%
Interés Aplicable o Rendimientos	$42,014.83
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 9657004994

Saldo Anterior	$16,222,525.72
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$2,198,000.00
(+) Intereses Pagados	$42,014.83
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2020	$14,066,540.55

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$15,751,488.41	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	3.20%	4.71%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$42,014.83	$1,036,310.61
Interes bruto pagado	$42,014.83	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			16,222,525.72
01 SEP	RETIRO 150204	10,000.00		
01 SEP	INTERESES AL 3.29%		1,479.39	16,214,005.11
02 SEP	RETIRO 93296	28,000.00		
02 SEP	INTERESES AL 3.29%		1,476.97	16,187,482.08
03 SEP	RETIRO 69542	80,000.00		
03 SEP	RETIRO 85312	70,000.00		
03 SEP	INTERESES AL 3.23%		1,437.40	16,038,919.48
04 SEP	INTERESES AL 3.23%		1,437.53	16,040,357.01
05 SEP	INTERESES AL 3.23%		1,437.66	16,041,794.67
06 SEP	INTERESES AL 3.23%		1,437.79	16,043,232.46
07 SEP	INTERESES AL 3.23%		1,437.92	16,044,670.38
08 SEP	RETIRO 113058	60,000.00		
08 SEP	INTERESES AL 3.23%		1,432.67	15,986,103.05
09 SEP	INTERESES AL 3.23%		1,432.80	15,987,535.85
10 SEP	INTERESES AL 3.22%		1,429.69	15,988,965.54
11 SEP	INTERESES AL 3.22%		1,429.81	15,990,395.35
12 SEP	INTERESES AL 3.22%		1,429.94	15,991,825.29
13 SEP	INTERESES AL 3.22%		1,430.07	15,993,255.36
14 SEP	INTERESES AL 3.22%		1,430.20	15,994,685.56
15 SEP	RETIRO 292884	150,000.00		
15 SEP	INTERESES AL 3.22%		1,416.91	15,846,102.47
16 SEP	INTERESES AL 3.22%		1,417.04	15,847,519.51
17 SEP	INTERESES AL 3.25%		1,430.02	15,848,949.53
18 SEP	INTERESES AL 3.25%		1,430.15	15,850,379.68
19 SEP	INTERESES AL 3.25%		1,430.28	15,851,809.96
20 SEP	INTERESES AL 3.25%		1,430.41	15,853,240.37
21 SEP	RETIRO 329570	200,000.00		
21 SEP	INTERESES AL 3.25%		1,412.49	15,654,652.86