



DELEGACION ADMINISTRATIVA

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



ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
CAPASEG	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		\$ 91,149.45
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		\$ 18,122.39
		Subtotal:	\$ 109,271.84
IGIFE	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		\$ 5,349.15
	VARIOS		\$ 29,142.89
		Subtotal:	\$ 34,492.04
SEFINA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		\$ 92,464.43
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		\$ 292,262.64
	VARIOS		\$ 148,100.44
		Subtotal:	\$ 532,827.51
MPIO DE CUALAC , GUERRERO.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$ 14,633.05
MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DF		\$ 133,950.42
MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$ 88,957.81
		TOTAL:	\$ 914,132.67



DELEGACION ADMINISTRATIVA

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



ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS			
OMETEPEC	VARIOS PROGRAMAS		\$ 298,345.91
CUAJINICUILAPA	VARIOS PROGRAMAS		\$ 231,958.89
TAXCO DE ALARCÓN	VARIOS PROGRAMAS		\$ 75,617.57
TEOLOAPAN	VARIOS PROGRAMAS		\$ 328,970.03
TECPAN DE GALEANA	VARIOS PROGRAMAS		\$ 113,374.84
ATOYAC DE ALVAREZ	VARIOS PROGRAMAS		\$ 3,211.43
LA UNIÓN	VARIOS PROGRAMAS		\$ 1,957.69
TLAPA DE COMONFORT	VARIOS PROGRAMAS		\$ 119,712.85
SAN MARCOS	VARIOS PROGRAMAS		\$ 318,943.18
SAN LUIS ACATLÁN	VARIOS PROGRAMAS		\$ 125,889.25
ZIHUATANEJO	VARIOS PROGRAMAS		\$ 530,541.41
PETATLAN	VARIOS PROGRAMAS		\$ 5,937.35
		Total	\$2,154,460.40
		GRAN TOTAL	\$3,068,593.07



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

JEFATURA



DELEGACION ADMINISTRATIVA



INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR OCTUBRE 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
OCTUBRE	444994277 CITIBANAMEX	\$ 62,515.45	\$18.10	0.00	\$ 18.10
	70134305949 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	18,447,374.65	17,107.03	0.00	17,107.03
TOTAL:			\$ 17,125.13	0.00	\$ 17,125.13



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

DELEGACION
ADMINISTRATIVA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

AUTORIZADO POR:

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 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



OCTUBRE DE 2021

ANEXO 9

	Octubre/2021	Acumulado de Enero/Octubre 2021
Ingresos:	\$ 17,125.13	\$ 15,722,392.69
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 13,439,186.60	
Importe estimado anual:	12,466,843.00	
Transferencias SEFINA	0.00	15,429,064.60
Rendimientos:	17,125.13	219,134.88
<u>Otros conceptos:</u>		
Rendimientos Financieros SEFINA	0.00	74,193.21
Egresos:	\$ 1,552,273.99	\$ 17,855,299.11
Actividades de promoción de Contraloría Social	\$ 185,845.76	\$ 3,399,928.17
Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	133,900.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	68,925.23	689,252.30
Bienes informaticos	0.00	53,327.96
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres	113,814.66	1,067,234.32
Equipos especializados	0.00	167,643.80
Honorarios	1,003,906.61	5,707,246.34
Impuestos y derechos	11,612.00	142,073.58
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	101,801.60	711,714.32
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,000.00	4,267,938.18
Mobiliario	22,400.02	254,872.89
Paquetería y mensajería	0.00	11,893.74
Pasajes nacionales	0.00	1,594.00
Seguros de vehiculos	0.00	669,127.26
Servicios para capacitación	0.00	354,518.80
Servicio transmisión señales analogicas y digital	0.00	27,300.00
Viaticos Nacionales	22,968.11	195,385.45
Comisiones bancarias	0.00	348.00

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de octubre del 2021, emitido por el Area Contable de la SCyTG con fecha 12/11/2021.



ELABORADO:
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



AUTORIZADO
 SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA



Conciliación Bancaria Correspondiente al 31 de Octubre del 2021
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021			376,591.64
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
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
		SUMA	0.00
SUB TOTAL			372,881.94
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		SUMA	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
		SUMA	0.00
TOTAL			372,881.94
SALDO EN LIBROS			372,881.94
DIFERENCIA			0.00

Elaboro:
Encargado del área contable
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. Guillermo Rivera Barrera

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Noviembre del 2021

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	\$18.10
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GA™ real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001684

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/OCT/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$739,962.43	\$376,591.64
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021

CONTRATO	9179426498	
Saldo Anterior		\$739,962.43
(+) 11 Depósitos		\$11,330,529.70
(-) 218 Retiros		\$11,693,900.49
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		\$376,591.64

Saldo Promedio	\$62,515.45 ✓
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$18.10 ✓
Interes Bruto Pagado	\$18.10
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4449 94277

RETIROS	DEPOSITOS
\$11,693,900.49	\$11,330,529.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			739,962.43
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR CAJA 0005 AUT 05961521 HORA 12:03 SUC 4392			
			209.00	

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	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

5891000
0001685

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/OCT/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	\$12,702,933.87	\$21,390,040.90

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021

CONTRATO 9655921317
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 6 Depósitos \$11,330,000.00
 (-) 6 Retiros \$11,330,000.00
 SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$0.00

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
\$11,330,000.00	\$11,330,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
07 OCT	TRASPASO REF 402749 DE FO			0.00
	0003009557004994			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0170			
07 OCT	TRASPASO REF. 44490094277 AUT.		100,000.00	



Conciliación Bancaria Correspondiente al 31 de Octubre del 2021
de la cuenta número 9257100978 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 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

Cnilpancingo de los Bravo, Gro., Noviembre del 2021

Elaboró:
Encargado del área contable
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. Guillermo Rivera Barrera

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.51%
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 0257100978
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) Depósitos \$0.00
 (-) Retiros \$0.00
 (+) Intereses Pagados \$0.00
 Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2021 \$0.00
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4449/9179426498

	EN EL PERÍODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	31	
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 al Usuario ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 325, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 40 55, 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: 55-5640-00-90 o 800-007-2280.

CitiService
 Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales
 55-2226 Citi (55-2226-2484)
 Llamadas internacionales:
 +52-534-704-0466
 De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citishervice.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: +52-855-234-7033
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
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

RFC: ENM8-10615VB1 (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 de dinero. 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 la inversión (UD's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex 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)

Conciliación Bancaria Correspondiente al 31 de Octubre del 2021
de la cuenta número 9657004994 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2021				21,390,040.90
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				21,390,040.90
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
			SUMA	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			SUMA	0.00
TOTAL				21,390,040.90
SALDO EN LIBROS				21,390,040.90
DIFERENCIA				0.00

Elaboro:
Encargado del área contable
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. Guillermo Rivera Barrera

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Noviembre del 2021

d)

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.07%
GAT Real antes de impuestos	-2.47%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17,107.03
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 9657004994	
Saldo Anterior	\$12,702,933.87
(+) Depósitos	\$10,000,000.00
(-) Retiros	\$1,330,000.00
(+) Intereses Pagados	\$17,107.03

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2021 \$21,390,040.90
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$18,447,374.65	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.07%	2.37%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$17,107.03	\$218,314.53
Interes bruto pagado	\$17,107.03	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			12,702,933.87
01 OCT	INTERESES AL 0.70%		898.24	12,703,832.11
02 OCT	INTERESES AL 0.70%		248.24	12,703,430.35
03 OCT	INTERESES AL 0.70%		248.25	12,703,678.60
04 OCT	INTERESES AL 0.70%		248.25	12,703,926.85
05 OCT	INTERESES AL 0.70%		248.26	12,704,175.11
06 OCT	INTERESES AL 0.70%		248.26	12,704,423.37
07 OCT	RETIRO \$931.00	931.00		12,703,492.37
07 OCT	INTERESES AL 0.72%		252.61	12,604,675.98
08 OCT	INTERESES AL 0.72%		252.62	12,604,928.60
09 OCT	INTERESES AL 0.72%		252.62	12,605,181.22
10 OCT	INTERESES AL 0.72%		252.63	12,605,433.85
11 OCT	INTERESES AL 0.72%		252.63	12,605,686.48
12 OCT	RETIRO \$100.00	100.00		12,605,586.48
12 OCT	INTERESES AL 0.72%		251.64	12,555,938.12
13 OCT	DEPOSITO \$12,576.00		12,576.00	22,556,691.55
13 OCT	INTERESES AL 1.20%		753.43	22,556,691.55
14 OCT	RETIRO \$181.00	181.00		22,227,430.90
14 OCT	INTERESES AL 1.19%		739.35	22,228,170.27
15 OCT	INTERESES AL 1.19%		739.37	22,228,909.67
16 OCT	INTERESES AL 1.19%		739.40	22,229,649.09
17 OCT	INTERESES AL 1.19%		739.44	22,230,388.53
18 OCT	INTERESES AL 1.19%		739.47	22,231,128.00
19 OCT	INTERESES AL 1.19%		739.49	22,231,867.49
20 OCT	INTERESES AL 1.20%		745.72	22,233,358.90
21 OCT	INTERESES AL 1.20%		745.74	22,234,104.64
22 OCT	INTERESES AL 1.20%		745.77	22,234,850.41