

CONCILIACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO DE 2021, DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE

ANEXO 11

MONTOS RETENIDOS POR EL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTOS RETENIDOS DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	FONDO APARTADO URBANO	65506578560 SANTANDER	\$ 5,817,095.32
	FONDO APARTADO RURAL		
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL		
	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION		
VARIOS			
TOTAL RECAUDADO:			\$ 5,817,095.32

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
65506578560 SANTANDER	94277 CITIBANAMEX	FONDO APARTADO URBANO	06/04/2021	\$ 967,950.45
		FONDO APARTADO RURAL	06/04/2021	490,628.98
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	03/05/2021	426,088.65
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	03/05/2021	569,743.63
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28/05/2021	673,387.17
		PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28/05/2021	477,203.20
		PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION	07/06/2021	255,850.46
		VARIOS	10/06/2021	1,188,057.00
TOTAL MINISTRADO:				\$ 5,048,909.54

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	MESES PENDIENTES DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL 5 AL MILLAR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	FONDO APARTADO URBANO	MAYO 2021	\$ 1,435,181.32
	FONDO APARTADO RURAL	MAYO 2021 COMPLEMENTO	383,449.76
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	JUNIO 2021	1,730,241.83
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	JUNIO 2021 COMPLEMENTO	824,314.95
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL		
	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION		
VARIOS			
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 4,373,187.86

IGUAL: \$4'373,187.86 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.), MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DE JUNIO DE 2021.



ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA
*DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

M.A. MARIA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

ELABORADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

JEFATURA

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

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

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

C.P. DAVID CASTRO ALARCON

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

SECRETARIA DE INGRESOS

LIC. ISIDORO ROSAS GONZALEZ
LPANCINGO, GP



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 JUNIO DEL 2021



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

ENTIDAD FEDERATIVA: **GUERRERO**
EJERCICIO: **2021**

Anexo 11 A

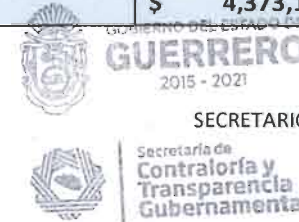
MES	MONTO RECAUDADO POR EL O.H.E.	MONTO ENTERADO AL O.E.C.	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL O.E.C.	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL O.E.C.	PERIODO PENDIENTE
JUNIO	\$2,554,556.78	\$0.00	-	1,188,057.00 255,850.46	Mes de Abril/2021 Complemento de Abril/2021	1,435,181.32 383,449.76 1,730,241.83 824,314.95	Mes de Mayo/2021 Complemento de Mayo/2021 Mes de Junio/2021 Complemento de Junio/2021
TOTAL:	\$2,554,556.78	\$0.00		\$ 1,443,907.46		\$ 4,373,187.86	



ELABORADO POR:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]

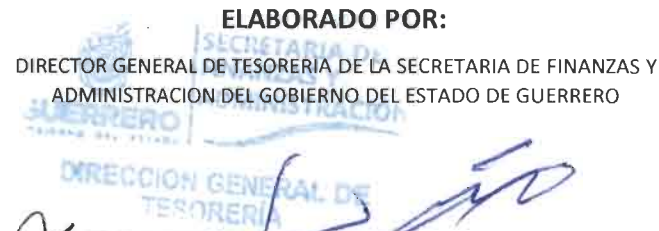
DELEGACION ADMINISTRATIVA
M.A. MARÍA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA



AUTORIZADO POR:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

[Handwritten Signature]

JEFATURA
M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA



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

[Handwritten Signature]
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
C.P. DAVID CASTRO ALARCON



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

[Handwritten Signature]
LIC. ISIDORO ROSAS GONZÁLEZ

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

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
CAPASEG	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL		\$ 245,507.06
IGIFE	FIDEICOMISO FONDO REGIONAL		\$ 59,068.09
SEFINA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		275,615.12
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		8,467.17
	FONDO METROPOLITANO 2020		59,973.33
		Subtotal:	\$ 344,055.62
MPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$ 38,078.56
		TOTAL:	\$ 686,709.33
ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS			
OMETEPEC	VARIOS PROGRAMAS		\$ 47,008.57
TAXCO	VARIOS PROGRAMAS		132,965.70
TECPAN DE GALEANA	VARIOS PROGRAMAS		44,302.60
LA UNION	VARIOS PROGRAMAS		974.59
TLAPA	VARIOS PROGRAMAS		2,655.70
SAN LUIS	VARIOS PROGRAMAS		58,838.75

DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESIDENCIAL	MONTO
ZIHUATANEJO	VARIOS PROGRAMAS		174,265.83
		Total	\$461,011.74
		GRAN TOTAL	\$1,147,721.07

ELABORADO POR:

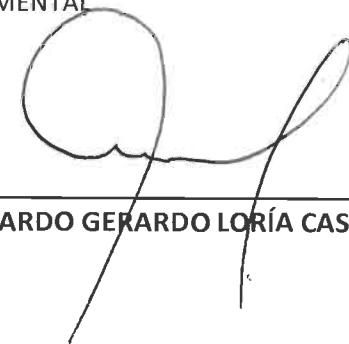
DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



M.A. NOEMÍ DEL ROCÍO NOGUERA ULLOA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

JEFATURA M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

DELEGACION ADMINISTRATIVA

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS
RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR
JULIO 2021



Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

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
JULIO	444994277 CITIBANAMEX	\$ 306,378.11	\$79.62	0.00	\$ 79.62
	70134305949 CITIBANAMEX	12,903.22	2.40	0.00	\$ 2.40
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	11,702,237.43	31,400.98	0.00	31,400.98
TOTAL:			\$ 31,483.00	0.00	\$ 31,483.00



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

JEFATURA

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JULIO DE 2021

ANEXO 9

		Julio/2021	Acumulado de Enero/Julio 2021
Ingresos:		\$ 1,850,114.08	\$ 11,067,769.41
Saldo del ejercicio anterior:	\$ 11,063,392.48		
Importe estimado anual:	12,466,843.00		
Transferencias SEFINA		1,818,631.08	10,842,474.70
Rendimientos:		31,483.00	166,975.11
Otros conceptos:			
Rendimientos Financieros SEFINA		0.00	58,319.60
Egresos:		\$ 2,160,038.31	\$ 13,826,301.75
Actividades de promoción de Contraloría Social	\$ 550,565.81	\$ 2,690,245.35	
Aportación a la Comisión Permanente de Contralores	0.00	133,900.00	
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	68,925.23	482,476.61	
Bienes informáticos	0.00	53,327.96	
Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	120,544.79	676,236.49	
Equipos especializados	0.00	167,643.80	
Honorarios	580,075.10	4,158,064.63	
Impuestos y derechos	12,826.00	100,141.58	
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	131,501.18	458,166.74	
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	444,797.57	3,841,625.62	
Mobiliario	3,074.00	162,380.02	
Paquetería y mensajería	765.00	10,317.50	
Seguros de vehículos	223,045.62	446,081.64	
Servicios para capacitación	0.00	354,518.80	
Viáticos Nacionales	23,918.01	90,827.01	
Comisiones bancarias	0.00	348.00	

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de julio del 2021, emitida por el Area Contable de la SCyTG con fecha 24/08/2021.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

ELABORADO:
DELEGADA ADMINISTRATIVA
Secretaría de
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

M.A. MARÍA DEL ROCIO NOGUEDA ULLOA
DELEGACION
ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Secretaría de
**Contraloría y
Transparencia
Gubernamental**

JEFATURA

AUTORIZADO
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA





a)

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2021				18,773.17
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 CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
SUB TOTAL				15,063.47
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		SUMA	0.00	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
		TOTAL		15,063.47
		SALDO EN LIBROS		15,063.47
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Agosto del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Negueda Ulloa

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	\$79.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001611

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

PRÓDUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	\$173,345.03	\$18,773.17
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	\$0.00	\$0.00
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9179426498
Saldo Anterior \$173,345.03
(+) 17 Depósitos \$3,444,719.82
(-) 147 Retiros \$3,599,291.68
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 \$18,773.17

Saldo Promedio \$306,378.11 ✓
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.30%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.30%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$79.62
Interes Bruto Pagado \$79.62 ✓
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4449 94277	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,599,291.68	\$3,444,719.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			173,345.03
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF ANJEL			
	RAUL ARCOS/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			



b)

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2021			2.40
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
CHEQUES EN TRANSITO			
	SUMA	0.00	
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 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			2.40
SALDO EN LIBROS			2.40
DIFERENCIA			0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Agosto del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Nogueira Ulloa



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521
Página: 1 de 12

6)

El Banco Nacional de México

Suc. 4392 CD ADMINISTRATIVA GR
BLVD. VICENTE GUERRERO KM. 273
BUROCRATAS

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones.

0001612

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2021. Rows include Cuenta Productiva Moneda Nacional and INVERSION EMPRESARIAL.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table for contract 9655921317 showing Saldo Anterior, deposits, and withdrawals.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuestos, and other financial metrics.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table comparing Cheques (7013 4305949) with RETIROS and DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transaction details for July 5th.



Conciliación Bancaria Correspondiente al mes de Julio del 2021
de la cuenta número 9257100978 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2021				0.00
ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE
			SUMA	<u>0.00</u>
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			SUMA	<u>0.00</u>
SUB TOTAL				0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
			SUMA	<u>0.00</u>
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			SUMA	<u>0.00</u>
TOTAL				<u>0.00</u>
SALDO EN LIBROS				0.00
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Agosto del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Rogueda Ulloa

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.26%
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 JULIO 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	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Instrucción(es) rechazada(s) del 31/Jun/2021 al 30/Jul/2021

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jul 01	CHUBB SEGUROS MEXICO SA FONDOS INSUFICIENTES	Q2414441430015598332 HORA 09:21	ABA920310QW0	\$223,044.16



d)

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2021				11,300,158.13
<u>ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
			<u>SUMA</u>	<u>0.00</u>
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			<u>SUMA</u>	<u>0.00</u>
				0.00
<u>SUB TOTAL</u>				11,300,158.13
<u>DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</u>				
			<u>SUMA</u>	<u>0.00</u>
				0.00
<u>CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</u>				
			<u>SUMA</u>	<u>0.00</u>
				0.00
		TOTAL		<u>11,300,158.13</u>
		SALDO EN LIBROS		11,300,158.13
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Agosto del 2021

Elaboro:
Delegación Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

M.A. María del Rocío Reguera Ulloa

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.05%
GAT Real antes de impuestos	-0.30%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$31,400.98
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 9657004994	
Saldo Anterior	\$10,793,757.15
(+) Depósitos	\$1,500,000.00
(-) Retiros	\$1,025,000.00
(+) Intereses Pagados	\$31,400.98

Saldo al 31 DE JULIO de 2021 **\$11,300,158.13**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$11,702,237.43	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.01%	2.88%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$31,400.98	\$166,431.76
Interes bruto pagado	\$31,400.98	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			10,793,757.15
02 JUL	INTERESES AL 3.01%		902.55	10,795,562.18
04 JUL	INTERESES AL 3.01%		902.70	10,797,367.51
05 JUL	INTERESES AL 3.01%		894.42	10,698,261.93
06 JUL	INTERESES AL 3.01%		877.77	10,499,139.70
07 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,003.26	12,000,142.96
09 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,003.43	12,002,149.74
11 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,003.60	12,004,156.85
13 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,003.76	12,006,164.29
15 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,003.93	12,008,172.07
17 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,004.10	12,010,180.19
19 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,004.27	12,012,188.64
21 JUL	INTERESES AL 3.01%		1,004.44	12,014,197.43
23 JUL	INTERESES AL 3.03%		1,011.61	12,016,220.57
25 JUL	INTERESES AL 3.03%		1,011.78	12,018,244.05