DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

MES DE ENERO DE 2022

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
MUNICIPIO DE PETATLAN, GUERRERO.	FONDO MUNICIPAL		$ 4,310.35
MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, GUERRERO.	VARIOS		$ 16,814.65
		TOTAL:	**$ 21,125.00**
ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS			
TAXCO	VARIOS PROGRAMAS		$ 15,426.09
LA UNION	VARIOS PROGRAMAS		1,055.14
TLAPA	VARIOS PROGRAMAS		207,056.04
OLINALA	VARIOS PROGRAMAS		2,724.19
COYUCA DE BENITEZ	VARIOS PROGRAMAS		113,893.96
		TOTAL:	**$340,155.42**
		GRAN TOTAL	**$361,280.42**

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA 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 CONTRALORIA 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

ENERO 2022

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
ENERO	444994277 CITIBANAMEX	$ 3,413,822.46	$1,623.00	0.00	$ 1,623.00
	70134305949 CITIBANAMEX	46,531.54	11.06	0.00	$ 11.06
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	22,180,079.37	24,677.25	0.00	24,677.25
		TOTAL:	**$ 26,311.31**	**$ -**	**$ 26,311.31**

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

AUTORIZADO POR:

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIO DE CONTRALORIA 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

ENERO 2022

ANEXO 9

		Enero/2022	Acumulado de Enero 2022
Ingresos:		**$ 26,311.31**	**$ 26,311.31**
Saldo del ejercicio anterior:	$ 25,743,998.19		
Importe estimado anual:	19,945,854.00		
Transferencias SEFINA		0.00	0.00
Rendimientos:		26,311.31	26,311.31
Otros conceptos:			
Rendimientos Financieros SEFINA		0.00	0.00
Egresos:		**$ 905,004.63**	**$ 905,004.63**
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos		95,468.00	95,468.00
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		6,908.55	6,908.55
Honorarios		292,544.78	292,544.78
Impuestos y derechos		950.00	950.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		27,679.46	27,679.46
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		352,899.84	352,899.84
Mobiliario		116,580.00	116,580.00
Servicios para capacitación		11,000.00	11,000.00
Viaticos Nacionales		974.00	974.00

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de enero del 2022, emitida por el Area Contable de la SCyTG con fecha 22/02/2022.

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

ELABORADO:
DELEGADA ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA
JEFATURA

02/03/2022

a)

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria Correspondiente al 31 de Enero del 2022
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2022				231,997.71
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				228,288.01
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
	SUMA	0.00	0.00	
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	SUMA	0.00	0.00	
TOTAL				228,288.01
SALDO EN LIBROS				228,288.01
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Febrero del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Diaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521
Página: 1 de 18

a)

El Banco Nacional de México

Suc. 4449 CAMINOS,GRO
AVE. INSURGENTES 10
CAMINOS

0001628

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,623.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	$5,583,760.11	$231,997.71
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	$0.00	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	9179426498	
Saldo Anterior		$5,583,760.11
(+)	5 Depósitos	$555,069.00
(-)	45 Retiros	$5,906,831.40
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		$231,997.71

Saldo Promedio	$3,413,822.46 ✓
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.55%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.55%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,623.00
Interes Bruto Pagado	$1,623.00 ✓
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4449 94277	**$5,906,831.40**	**$555,069.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,583,760.11
05 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE JIMENEZ MOCTEZUMA ITZEL GUADAL CTA.ORDENANTE			

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

02/03/2022

b)

Conciliación Bancaria Correspondiente al 31 de Enero del 2022
de la cuenta número 7013 4305949 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2022				7,938.49
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				7,938.49
SALDO EN LIBROS				7,938.49
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Febrero del 2022

Elabor
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

C.P. Margarita Aguilar Díaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521

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	$11.06
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001629

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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	$47,675.71	$7,938.49
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	$20,116,272.07	$24,640,949.32

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO 9655921317

Saldo Anterior		$47,675.71
(+)	4 Depósitos	$5,500,262.78
(-)	2 Retiros	$5,540,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022		$7,938.49

Saldo Promedio	$46,531.54
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.27%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.27%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$11.06
Interes Bruto Pagado	$11.06
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4305949	**$5,540,000.00**	**$5,500,262.78**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			47,675.71
14 ENE	TRASPASO REF 44490094277 AUT. 69697 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

02/03/2022

C)

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria Correspondiente al 31 de Enero del 2022
de la cuenta número 9257100978 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2022				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., Febrero del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Díaz

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.92%
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 ENERO de 2022	$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4449/9179426498

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$0.00	
Días Transcurridos	29	
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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.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 +52 855 295 7093
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:BNM840515VB1 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 del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación; ingresa a www.condusef.gob.mx y 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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION 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

02/03/2022

47)

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria Correspondiente al 31 de Enero del 2022
de la cuenta número 9657004994 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2022				24,640,949.32
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				24,640,949.32
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		SUMA	0.00	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
TOTAL				24,640,949.32
SALDO EN LIBROS				24,640,949.32
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Febrero del 2022

Elaboró:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Díaz

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.38%
GAT Real antes de impuestos	-2.59%
Interés Aplicable o Rendimientos	$24,677.25
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 9657004994

Saldo Anterior	$20,116,272.07
(+) Depósitos	$5,000,000.00
(-) Retiros	$500,000.00
(+) Intereses Pagados	$24,677.25
Saldo al 31 DE ENERO de 2022	$24,640,949.32
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$22,180,079.37	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	1.38%	1.38%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$24,677.25	$24,677.25
Interes bruto pagado	$24,677.25	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			20,116,272.07
03 ENE	INTERESES AL 1.37%		766.93	20,117,039.00
04 ENE	INTERESES AL 1.37%		766.96	20,117,805.96
05 ENE	INTERESES AL 1.37%		766.99	20,118,572.95
06 ENE	INTERESES AL 1.37%		769.81	20,119,342.76
07 ENE	INTERESES AL 1.37%		769.84	20,120,112.60
08 ENE	INTERESES AL 1.37%		769.87	20,120,882.47
09 ENE	INTERESES AL 1.37%		769.90	20,121,652.37
10 ENE	INTERESES AL 1.37%		769.93	20,122,422.30
11 ENE	INTERESES AL 1.37%		769.96	20,123,192.26
12 ENE	INTERESES AL 1.37%		769.99	20,123,962.25
13 ENE	INTERESES AL 1.38%		771.42	20,124,733.67
14 ENE	INTERESES AL 1.38%		771.45	20,125,505.12
15 ENE	INTERESES AL 1.38%		771.48	20,126,276.60
16 ENE	INTERESES AL 1.38%		771.51	20,127,048.11
17 ENE	INTERESES AL 1.38%		771.54	20,127,819.65
18 ENE	INTERESES AL 1.38%		771.57	20,128,591.22
19 ENE	INTERESES AL 1.38%		771.60	20,129,362.82
20 ENE	DEPOSITO 140000		5,000,000.00	
20 ENE	INTERESES AL 1.39%		972.02	25,130,334.84
21 ENE	INTERESES AL 1.39%		972.06	25,131,306.90
22 ENE	INTERESES AL 1.39%		972.09	25,132,278.99
23 ENE	INTERESES AL 1.39%		972.13	25,133,251.12
24 ENE	INTERESES AL 1.39%		972.17	25,134,223.29
25 ENE	INTERESES AL 1.39%		972.21	25,135,195.50
26 ENE	INTERESES AL 1.39%		972.24	25,136,167.74
27 ENE	INTERESES AL 1.37%		960.06	25,137,127.80
28 ENE	INTERESES AL 1.37%		960.10	25,138,087.90
29 ENE	INTERESES AL 1.37%		960.14	25,139,048.04