DELEGACION ADMINISTRATIVA

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS

RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR

JUNIO 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
JUNIO	444994277 CITIBANAMEX	$ 698,002.50	$294.96	0.00	$ 294.96
	70134305949 CITIBANAMEX	2,018.90	0.00	0.00	0.00
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	20,483,246.51	30,908.20	0.00	30,908.20
		TOTAL:	**$31,203.16**	**$ -**	**$ 31,203.16**

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:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

JUNIO 2022

ANEXO 9

		Junio/2022	Acumulado de Enero-Junio 2022
Ingresos:		**$ 1,222,484.87**	**$ 4,649,540.35**
Saldo del ejercicio anterior:	$ 20,923,983.18		
Importe estimado anual:	19,945,854.00		
Transferencias SEFINA		1,183,355.87	4,443,747.88
Rendimientos:		31,203.16	180,543.15
Otros conceptos:			
Rendimientos Financieros SEFINA		7,925.84	25,249.32
Egresos:		**$ 2,092,117.11**	**$ 10,285,837.08**
Actividades de promoción de Contraloria Social		580,883.41	1,393,902.79
Aportación a la Comisión Permanente de Contralores		0.00	144,600.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos		95,468.00	572,808.00
Bienes informaticos		0.00	771,445.24
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		102,657.10	362,007.49
Equipo audiovisual		0.00	195,576.00
Equipos especializados		0.00	23,760.00
Honorarios		524,753.31	2,847,011.33
Impuestos y derechos		7,305.00	106,638.00
Mantenimiento y conservación de bienes informaticos		0.00	92,514.47
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		264,968.86	909,249.84
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		387,493.36	2,076,085.97
Mobiliario		60,407.51	292,146.15
Pasajes nacionales		12,532.00	40,188.00
Seguros de vehículos		0.00	229,099.74
Servicio de transmisión de señales		4,260.00	4,260.00
Servicios para capacitación		0.00	68,320.00
Viaticos Nacionales		51,388.56	156,224.06

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de junio del 2022, emitida por el Area Contable de la SCyTG con fecha 19/07/2022.

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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

AUTORIZADO:
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORIA CASANOVA

JEFATURA

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria Correspondiente al 30 de junio del 2022
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022				57,334.53
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				53,624.83
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		SUMA	0.00	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
		TOTAL		53,624.83
		SALDO EN LIBROS		53,624.83
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., julio del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Díaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521

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	$294.96
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001418

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/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	$406,920.54	$57,334.53
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL Domiciliación Banamex	9257100978	$0.00	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO 9179426498

Saldo Anterior		$406,920.54
(+)	30 Depósitos	$2,265,900.20
(-)	183 Retiros	$2,615,486.21
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		$57,334.53

Saldo Promedio	$698,002.50
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.50%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.50%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$294.96
Interes Bruto Pagado	$294.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4449 94277	**$2,615,486.21**	**$2,265,900.20**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			406,920.54

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria Correspondiente al 30 de junio del 2022
de la cuenta número 7013 4305949 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2022				**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., julio del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Diaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 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	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001419

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/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	$20,520,772.34	$19,751,680.54

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO 9655921317

Saldo Anterior		$0.00
(+)	2 Depósitos	$803,785.45
(-)	1 Retiro	$803,785.45
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		$0.00

Saldo Promedio	$2,018.90
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	**$803,785.45**	**$803,785.45**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ADMINISTRATIVA GR			

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria Correspondiente al 30 de junio del 2022
de la cuenta número 9257100978 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 30 DE junio 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., julio del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Díaz

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-4.49%
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	

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

Contrato 9257100978

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 30 DE JUNIO 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	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 23	CHUBB SEGUROS MEXICO SA AUT DOMI 06652492	Q2424537790019023028	ABA920310QW0	$229,105.10

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Conciliación Bancaria Correspondiente al 30 de junio del 2022
de la cuenta número 9657004994 de CITIBANAMEX
INVERSION EMPRESARIAL

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2022				19,751,680.54
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				19,751,680.54
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		SUMA	0.00	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
		TOTAL		19,751,680.54
		SALDO EN LIBROS		19,751,680.54
		DIFERENCIA		0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., julio del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Díaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022

CLIENTE: 68727842

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

d)

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	CAJA 0002 AUT 06298346 HORA 10:38 SUC 4392 TRASPASO REF 701754 DE FO 0000009657004994		3,785.45	3,785.45
29 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0870 TRASPASO REF. 44490094277 AUT. 04287 SER BCA ELEC.		800,000.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0870	803,785.45		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.82%
GAT Real antes de impuestos	-2.76%
Interés Aplicable o Rendimientos	$30,908.20
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 9657004994	
Saldo Anterior	$20,520,772.34
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$800,000.00
(+) Intereses Pagados	$30,908.20
Saldo al 30 DE JUNIO de 2022	$19,751,680.54
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$20,483,246.51	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.81%	1.59%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$30,908.20	$177,356.85
Interes bruto pagado	$30,908.20	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			20,520,772.34
01 JUN	INTERESES AL 1.72%		983.29	20,521,755.63
02 JUN	INTERESES AL 1.75%		999.01	20,522,754.64
03 JUN	INTERESES AL 1.75%		999.06	20,523,753.70
04 JUN	INTERESES AL 1.75%		999.11	20,524,752.81
05 JUN	INTERESES AL 1.75%		999.16	20,525,751.97
06 JUN	INTERESES AL 1.75%		999.21	20,526,751.18