DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

MES DE MARZO DE 2022

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
CAPASEG	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO		**$ 101,496.96**
I G I F E	FONDO DE APORTACIONES MULTIPES		**$ 248,010.00**
SEFINA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		$ 124,838.00
	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023)		16,827.00
		SUB'TOTAL	**$ 141,665.00**
SES	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD (E023)		**$ 26,200.00**
MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		**$ 5,305.10**
MUNICIPIO DE COCULA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		**$ 112,794.00**
MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		$ 2,593.00
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		40,636.00
		SUB'TOTAL	**$ 43,229.00**
MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN	VARIOS		**$ 3,605.00**
MUNICIPIO DE METLATONOC	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		**$ 3,779.00**

DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

MES DE MARZO DE 2022

ESTADO DE GUERRERO:

ANEXO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	MONTO
MUNICIPIO DE ZITLALA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		$ 2,876.00
		TOTAL:	$ 688,960.06
ADMINISTRACIONES FISCALES FORANEAS			
OMETEPEC	VARIOS PROGRAMAS		$ 3,725.00
TAXCO	VARIOS PROGRAMAS		6,147.00
ZUMPANGO	VARIOS PROGRAMAS		9,893.00
TECPAN DE GALEANA	VARIOS PROGRAMAS		8,280.00
LA UNIÓN	VARIOS PROGRAMAS		1,132.00
TLAPA	VARIOS PROGRAMAS		9,572.00
MALINALTEPEC	VARIOS PROGRAMAS		33,892.00
OLINALA	VARIOS PROGRAMAS		47,538.00
SAN MARCOS	VARIOS PROGRAMAS		277,886.00
		TOTAL:	$398,065.00
		GRAN TOTAL	$1,087,025.06

ELABORADO POR:

DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO POR:

SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA

JEFATURA

DELEGACION ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LAS CUENTAS

RECURSOS FEDERALES 5 AL MILLAR

MARZO 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
MARZO	444994277 CITIBANAMEX	$ 576,119.90	$216.90	0.00	$ 216.90
	70134305949 CITIBANAMEX	129,992.32	48.94	0.00	48.94
	9257100978 INVERSION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	9657004994 INVERSION 2	23,472,955.98	31,551.27	0.00	31,551.27
		TOTAL:	**$ 31,817.11**	**$ -**	**$ 31,817.11**

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

MARZO 2022

ANEXO 9

		Marzo/2022	Acumulado de Enero-Marzo 2022
Ingresos:		**$ 402,086.59**	**$ 1,519,489.19**
Saldo del ejercicio anterior:	$ 25,300,232.02		
Importe estimado anual:	19,945,854.00		
Transferencias SEFINA		361,280.42	1,424,191.09
Rendimientos:		31,817.11	86,309.04
Otros conceptos:			
Rendimientos Financieros SEFINA		8,989.06	8,989.06
Egresos:		**$ 2,160,531.39**	**$ 3,719,614.18**
Actividades de promoción de Contraloria Social		252,066.67	276,756.16
Aportación a la Comisión Permanente de Contralores		144,600.00	144,600.00
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehiculos		95,468.00	286,404.00
Bienes informaticos		169,708.00	169,708.00
Combustibles lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		89,660.12	115,325.04
Equipo audiovisual		195,576.00	195,576.00
Equipos especializados		23,760.00	23,760.00
Honorarios		425,753.31	718,298.09
Impuestos y derechos		79,640.00	85,830.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		184,159.55	360,789.22
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		231,362.00	875,877.99
Mobiliario		36,158.00	193,690.64
Seguros de vehículos		229,099.74	229,099.74
Servicios para capacitación		0.00	11,000.00
Viaticos Nacionales		3,520.00	32,899.30

NOTA: Los importes registrados en el presente anexo, son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de marzo del 2022, emitida por el Area Contable de la SCyTG con fecha 07/04/2022.

ELABORADO:
DELEGADA ADMINISTRATIVA

M.A.P. MARGARITA AGUILAR DÍAZ

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 31 de Marzo del 2022
de la cuenta número 444994277 de CITIBANAMEX
Obras por Contrato (5% al millar)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2022				171,749.27
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				168,039.57
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
	SUMA	0.00	0.00	
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	SUMA	0.00	0.00	
TOTAL				168,039.57
SALDO EN LIBROS				168,039.57
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Diaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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	$216.90
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001369

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/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	$633,044.27	$171,749.27
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	$0.00	$0.00
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO 9179426498

Saldo Anterior	$633,044.27
(+) 20 Depósitos	$1,716,548.37
(-) 108 Retiros	$2,177,843.37
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	$171,749.27

Saldo Promedio	$576,119.90
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$216.90
Interes Bruto Pagado	$216.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4449 94277	**$2,177,843.37**	**$1,716,548.37**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			633,044.27
01 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

b)

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO 2022				48.94
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				48.94
SALDO EN LIBROS				48.94
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril del 2022

Elaboro;
Delegada Administrativa
Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Diaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521

6)

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	$48.94
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00001370

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/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	$1,958.49	$48.94
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	$24,668,938.96	$23,358,541.85

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

CONTRATO 9655921317

Saldo Anterior		$1,958.49
(+)	3 Depósitos	$1,341,997.32
(-)	2 Retiros	$1,343,906.87
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022		$48.94

Saldo Promedio	$129,992.32
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$48.94
Interes Bruto Pagado	$48.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4305949	**$1,343,906.87**	**$1,341,997.32**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,958.49
03 MAR	TRASPASO REF. 44490094277 AUT. 44068 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

C)

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO 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., Abril del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaría de Contraloría 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	-3.89%
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/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

Contrato 9257100978

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 31 DE MARZO 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	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Mar 28	CHUBB SEGUROS MEXICO SA AUT DOMI 04474548	Q2424537790018171761	ABA920310QW0	$229,099.74

d)

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO 2022				23,358,541.85
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				23,358,541.85
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		SUMA	0.00	0.00
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		SUMA	0.00	0.00
	TOTAL			23,358,541.85
	SALDO EN LIBROS			23,358,541.85
	DIFERENCIA			0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Abril del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloría y
Transparencia Gubernamental

Lic. Margarita Aguilar Díaz

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.57%
GAT Real antes de impuestos	-2.38%
Interés Aplicable o Rendimientos	$31,551.27
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/MAR/2022 AL 31/MAR/2022

Contrato 9657004994

Saldo Anterior	$24,668,938.96
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$1,341,948.38
(+) Intereses Pagados	$31,551.27
Saldo al 31 DE MARZO de 2022	$23,358,541.85
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$23,472,955.98	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	1.56%	1.47%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$31,551.27	$84,218.16
Interes bruto pagado	$31,551.27	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			24,668,938.96
01 MAR	INTERESES AL 1.48%		1,017.59	24,669,956.55
02 MAR	INTERESES AL 1.48%		1,017.64	24,670,974.19
03 MAR	INTERESES AL 1.51%		1,038.24	24,672,012.43
04 MAR	RETIRO 42096	670,974.19		
04 MAR	RETIRO 44660	670,974.19		
04 MAR	INTERESES AL 1.51%		981.81	23,331,045.86
05 MAR	INTERESES AL 1.51%		981.85	23,332,027.71
06 MAR	INTERESES AL 1.51%		981.89	23,333,009.60
07 MAR	INTERESES AL 1.51%		981.93	23,333,991.53
08 MAR	INTERESES AL 1.51%		981.97	23,334,973.50
09 MAR	INTERESES AL 1.51%		982.01	23,335,955.51
10 MAR	INTERESES AL 1.53%		996.64	23,336,952.15
11 MAR	INTERESES AL 1.53%		996.68	23,337,948.83
12 MAR	INTERESES AL 1.53%		996.72	23,338,945.55
13 MAR	INTERESES AL 1.53%		996.77	23,339,942.32
14 MAR	INTERESES AL 1.53%		996.81	23,340,939.13
15 MAR	INTERESES AL 1.53%		996.85	23,341,935.98
16 MAR	INTERESES AL 1.53%		996.90	23,342,932.88
17 MAR	INTERESES AL 1.58%		1,026.12	23,343,959.00
18 MAR	INTERESES AL 1.58%		1,026.16	23,344,985.16
19 MAR	INTERESES AL 1.58%		1,026.21	23,346,011.37
20 MAR	INTERESES AL 1.58%		1,026.25	23,347,037.62
21 MAR	INTERESES AL 1.58%		1,026.30	23,348,063.92
22 MAR	INTERESES AL 1.58%		1,026.34	23,349,090.26
23 MAR	INTERESES AL 1.58%		1,026.39	23,350,116.65
24 MAR	INTERESES AL 1.62%		1,052.38	23,351,169.03
25 MAR	INTERESES AL 1.62%		1,052.42	23,352,221.45
26 MAR	INTERESES AL 1.62%		1,052.47	23,353,273.92