9)

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022				705,786.23
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				702,076.53
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
	SUMA	0.00	0.00	
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	SUMA	0.00	0.00	
TOTAL				702,076.53
SALDO EN LIBROS				702,076.53
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Diciembre del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaría de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

M.A.P. Margarita Aguilar Diaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521

a)

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	$535.72
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00001377

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/NOV/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9179426498	$308,282.60	$705,786.23
CLABE Interbancaria	002260444900942772		
INVERSION EMPRESARIAL	9257100978	$0.00	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9179426498	
Saldo Anterior	$308,282.60
(+) 40 Depósitos	$2,961,701.30
(-) 204 Retiros	$2,564,197.67
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$705,786.23
Saldo Promedio	$989,014.58
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$535.72
Interes Bruto Pagado	$535.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4449 94277	**$2,564,197.67**	**$2,961,701.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			308,282.60
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

b)

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022			0.00
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			0.00
SALDO EN LIBROS			0.00
DIFERENCIA			0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Diciembre del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

M.A.P. Margarita Aguilar Diaz

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CLIENTE: 68727842
Registro Federal de Contribuyentes: SFA830301521

b)

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	

0001378

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/NOV/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9655921317	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002260701343059499		
INVERSION EMPRESARIAL	9657004994	$14,002,100.12	$13,011,229.08

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9655921317

Saldo Anterior		$0.00
(+)	2 Depósitos	$1,006,421.78
(-)	2 Retiros	$1,006,421.78
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		$0.00

Saldo Promedio	$0.00
Días Transcurridos	30
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	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4305949	**$1,006,421.78**	**$1,006,421.78**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
08 NOV	TRASPASO REF 317575 DE FO 0000009657004994			

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022				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	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., Diciembre del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

M.A.P. Margarita Aguilar Diaz

c)

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-4.98%
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 30 DE NOVIEMBRE 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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

d)

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022				13,011,229.08
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	0.00	
SUB TOTAL				13,011,229.08
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
		0.00		
	SUMA	0.00	0.00	
CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	SUMA	0.00	0.00	
TOTAL				13,011,229.08
SALDO EN LIBROS				13,011,229.08
DIFERENCIA				0.00

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Diciembre del 2022

Elaboro:
Delegada Administrativa
Secretaria de Contraloria y
Transparencia Gubernamental

M.A.P. Margarita Aguilar Diaz

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0870		500,000.00	
08 NOV	TRASPASO REF. 44490094277 AUT.			
	18975 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0870	500,000.00		0.00
09 NOV	TRASPASO REF 499792 DE FO			
	0000009657004994			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0870		506,421.78	
09 NOV	TRASPASO REF. 44490094277 AUT.			
	01218 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0870	506,421.78		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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.40%
GAT Real antes de impuestos	-3.65%
Interés Aplicable o Rendimientos	$15,550.74
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

Contrato 9657004994

Saldo Anterior	$14,002,100.12
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$1,006,421.78
(+) Intereses Pagados	$15,550.74

Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2022 $13,011,229.08

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4392/9655921317

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$13,255,464.24	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	1.40%	1.69%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$15,550.74	$304,495.06
Interes bruto pagado	$15,550.74	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			14,002,100.12
01 NOV	INTERESES AL 1.35%		525.08	14,002,625.20
02 NOV	INTERESES AL 1.35%		525.10	14,003,150.30
03 NOV	INTERESES AL 1.41%		548.46	14,003,698.76