

Gobierno Municipal

Guerrero

2018-2021



Con voluntad para servir

INFORME

FINANCIERO

NOVIEMBRE 2018



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAILIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2018

	2018	2017
1 ACTIVO		
1.1 Activo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	950,326.73	1,254,525.37
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,844,598.59	7,635,133.18
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,795.00	300,795.00
1.1.4 Inventarios		
1.1.5 Almacenes		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	9,095,720.32	9,190,453.55
1.2 Activo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	15,828,686.70	15,528,772.25
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,400,546.72	8,622,251.46
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,489.65	10,421.25
1.2.4 Bienes Muebles		
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
1.2.7 Activos Diferidos		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	127,777.33	127,777.33
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	25,382,500.40	24,289,222.29
Total de Pasivos		
2 PASIVO		
2.1 Pasivo Circulante		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,254,525.37	1,254,525.37
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	7,635,133.18	7,635,133.18
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	300,795.00	300,795.00
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	9,190,453.55	9,190,453.55
2.2 Pasivo No Circulante		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	15,528,772.25	15,528,772.25
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,622,251.46	8,622,251.46
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	10,421.25	10,421.25
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	25,382,500.40	24,289,222.29
Total de Pasivos PUBLICA / PATRIMONIO		
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	11,476,866.95	11,476,866.95
3.1.1 Aportaciones		
3.1.2 Donaciones de Capital		
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	11,476,866.95	11,476,866.95
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	131,165.70	4,238,951.51
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	16,638,347.15	11,575,320.63
3.2.3 Revalúos		
3.2.4 Reservas		
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública		
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública / Patrimonio	27,984,048.40	27,291,139.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	34,478,220.72	33,479,675.84



	2018	2017
8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	37,798,300.00	37,798,300.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	29,108,537.28	13,764.92
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos por Ejecutar	109,527.64	109,527.64
8.1.4 Ley de Ingresos por Ejecutar	3,527.64	3,527.64
8.1.5 Ley de Ingresos por Ejecutar		
Total de Activos	34,478,220.72	33,479,675.84

	2018	2017
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	37,798,300.00	37,798,300.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	29,108,537.28	13,764.92
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	109,527.64	109,527.64
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	3,527.64	3,527.64
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejecido		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		
Total Hacienda Pública / Patrimonio	27,984,048.40	27,291,139.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	34,478,220.72	33,479,675.84

	2018	2017
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3.1.1 Aportaciones	11,476,866.95	11,476,866.95
3.1.2 Donaciones de Capital		
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	11,476,866.95	11,476,866.95
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	131,165.70	4,238,951.51
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	16,638,347.15	11,575,320.63
3.2.3 Revalúos		
3.2.4 Reservas		
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública		
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública / Patrimonio	27,984,048.40	27,291,139.09
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	34,478,220.72	33,479,675.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SINDICATO MUNICIPAL DE HACIENDA
C. AMILIO GARZA GARZA
GUERRERO, TAMAILIPAS
2018

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS
GUERRERO, TAMAILIPAS
2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALBEZA PENA
RAMIREZ
GUERRERO, TAMAILIPAS
2018



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



	MENSUAL	ACUMULADO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	38,260.00	631,916.10
4.1.1 Impuestos	33,673.00	602,789.00
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos	4,587.00	29,126.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		1.10
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,679,148.43	8,171,611.54
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	2,679,148.43	8,171,611.54
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	19,631.17	19,631.17
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,631.17	19,631.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,737,039.60	8,823,158.81
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	2,248,313.07	8,485,926.64
5.1.1 Servicios Personales	1,074,277.56	4,846,480.34
5.1.2 Materiales y Suministros	241,271.17	1,387,984.95
5.1.3 Servicios Generales	932,764.34	2,251,461.35
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,375.97	468,397.87
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	75,188.25	436,361.23
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,187.72	32,036.64
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



	MENSUAL	ACUMULADO
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,331,689.04	8,954,324.51
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	405,350.56	131,165.70



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018-2021

PROFA. IRACEMA
ALBEZA PEÑA RAMIREZ.



TESORERIA MUNICIPAL
C.P. ERICA YOLANDA
RODRIGUEZ RAMOS.

GUERRERO, TAM.



SINDICO MP AL
HACIENDO

SINDICATURA MUNICIPAL
C.P. ERICA YOLANDA
RODRIGUEZ RAMOS.

GUERRERO, TAM.



CONTRALOR
MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. CESAR GREGORIO
RODRIGUEZ RAMOS.

GUERRERO, TAM.

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



CONCEPTO	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	8,803,527.64
Impuestos	602,789.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	29,126.00
Productos de Tipo Corriente	1.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Participaciones y Aportaciones	8,171,611.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Orígenes de Operación	
Aplicación	8,954,324.51
Servicios Personales	4,846,480.34
Materiales y Suministros	1,387,984.95
Servicios Generales	2,251,461.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	436,361.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	32,036.64
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 150,796.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	1,093,278.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	299,914.45
Bienes Muebles	778,295.26
Otros Orígenes de Inversión	15,068.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,093,278.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	2,203,401.01
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	2,203,401.01
Aplicación	1,263,524.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



CONCEPTO	ACUMULADO
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,263,524.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	939,876.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 304,198.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,254,525.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	950,326.73

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 / 2021
GUERRERO, TAM.

PROFA. IRACEMA
 ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
 2018 / 2021
GUERRERO, TAM.

C.P. ERIKA YOLANDA
 GONZALEZ SALINAS M.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
 2018 / 2021
GUERRERO, TAM.

C. ANDREA MARCHA
 2018 / 2021
GUERRERO, TAM.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN DE
GUERRERO
MUNICIPAL

CONGRESO MUNICIPIAL
 DURAN
 2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIPAS
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



Concepto	1	2	3	4 (1+2-3)	5 (4 - 1)
Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
ACTIVO					
Activo Circulante	8,705,438.16	5,460,118.84	5,069,836.68	9,095,720.32	390,282.16
Efectivo y Equivalentes	560,044.57	2,742,710.41	2,352,428.25	950,326.73	390,282.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,844,598.59	2,717,408.43	2,717,408.43	7,844,598.59	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,795.00	-	-	300,795.00	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	25,367,432.00	15,068.40	-	25,382,500.40	15,068.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,828,686.70	-	-	15,828,686.70	-
Bienes Muebles	9,400,546.72	-	-	9,400,546.72	-
Activos Intangibles	10,421.25	15,068.40	-	25,489.65	15,068.40
Depreciación, Deterioro y Amortización	-	-	-	-	-
Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	127,777.33	-	-	127,777.33	-


PRESIDENCIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL
 GUERRERO TAMAUPLIPAS
 2018 - 2021
 C. INACEMA ALBEZA
 PEÑA RAMIREZ.


PRESIDENCIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL
 GUERRERO TAMAUPLIPAS
 2018 - 2021
 C. BENITA YOLANDA
 RODRIGUEZ SALINAS.


SINDICO MPAL, COMISARIO HACIENDA
 GUERRERO, TAMAUPLIPAS
 2018 - 2021
 C. AMANDA GARCIA
 GONZALEZ.


CONTRALORIA MUNICIPAL
 GUERRERO, TAMAUPLIPAS
 2018 - 2021
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ
 DURAN.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIPAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones y Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)
Impuestos	1,700,000.00	113,763.82	1,813,763.82	602,789.00	1,097,211.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Derechos	191,800.00	191,800.00	29,126.00	29,126.00	162,674.00
Productos	1,500.00	1,10	1,501.10	1.10	1,498.90
Capital	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	35,905,000.00	-	35,905,000.00	8,171,611.54	27,733,388.46
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	37,798,300.00	113,764.92	37,912,064.92	8,803,527.64	28,994,772.36
Ingresos excedentes	-	-	-	8,803,527.64	-
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento					Diferencia
Ingresos del Gobierno	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5 = 4 - 1)
Impuestos					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos					
Capital					
Corriente					
Aprovechamientos					
Ingresos de Organismos y Empresas					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos Derivados de Financiamiento					
Total					

Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.






PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 GUERRERO, TAM.
 PROF. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMÍREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 GUERRERO, TAM.
 C.P. BRUKA YOLANDA RODRÍGUEZ ESCOBAR

SINDICATO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 GUERRERO, TAM.
 SINDICATO MUNICIPAL DE HACIENDA
 C. AMADOR RAMÍREZ

CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 GUERRERO, TAM.
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMALIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3)=1+2	4	5
1000 Servicios Personales	16,064,000.00	-	16,064,000.00	4,846,480.34	4,846,480.34
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,514,000.00	-	15,514,000.00	4,846,480.34	4,846,480.34
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000.00	-	50,000.00	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	500,000.00	-	500,000.00	-	-
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-
2000 Materias y Suministros	5,288,000.00	113,764.92	5,401,764.92	1,387,984.95	4,013,779.97
2100 Materias de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	680,000.00	-	680,000.00	132,798.41	547,201.59
2300 Materias Primas y Materias De Producción y Comercialización	783,000.00	-	783,000.00	188,258.66	594,741.34
2400 Materias y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,008,000.00	113,764.92	2,121,764.92	506,194.24	1,615,570.68
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62,000.00	-	62,000.00	21,541.36	40,458.64
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,270,000.00	-	1,270,000.00	458,581.02	811,418.98
2800 Materias y Suministros para Seguridad	155,000.00	-	155,000.00	26,855.65	128,144.35
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos	8,145,300.00	-	8,145,300.00	2,251,461.35	5,893,838.65
3200 Servicios de Arrendamiento	2,980,000.00	-	2,980,000.00	972,829.91	2,007,170.09
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	318,000.00	-	318,000.00	98,368.00	219,632.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,000.00	-	40,000.00	17,716.59	22,283.41
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	510,000.00	-	510,000.00	175,308.03	334,691.97
3700 Servicios de Transporte y Viáticos	404,000.00	-	404,000.00	53,518.00	350,482.00
3800 Servicios Generales	400,000.00	-	400,000.00	142,070.64	257,929.36
3900 Otros Servicios Generales	2,140,000.00	-	2,140,000.00	730,297.10	1,409,702.90
3000 Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	53,755.61	276,244.39
3100 Servicios Básicos					

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAILIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado (3=1+2)	Egresos		Subejercicio
				4 Devengado	5 Pagado	
4000						6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,659,000.00	-	1,659,000.00	468,397.87	468,397.87	1,190,602.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,567,000.00	-	1,567,000.00	436,361.23	436,361.23	1,130,638.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	92,000.00	-	92,000.00	32,036.64	32,036.64	59,963.36
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	219,000.00	-	219,000.00	793,363.66	793,363.66	(574,363.66)
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	132,000.00	-	132,000.00	29,047.08	29,047.08	102,952.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	37,000.00	(15,070.00)	21,930.00	-	-	21,930.00
Activos Intangibles	-	15,070.00	15,070.00	15,068.40	15,068.40	1.60
6000 Inversión Pública	6,423,000.00	-	6,423,000.00	299,914.45	299,914.45	6,123,085.55
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,423,000.00	-	6,423,000.00	299,914.45	299,914.45	6,123,085.55
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos, Programas y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO TAMPROFA. IRACEMA ALBEZA PENA
RAMIREZ,TESORERÍA MUNICIPAL
C. P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ
GUERRERO, TAMAILIPAS.

SINDICATO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA



SINDICATURA MUNICIPAL

C. AMARDO GARCIA GARZA,
GUERRERO, TAM.

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN,
GUERRERO, TAMAILIPAS.
2018 - 2021

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUULIPAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	Egresos					
							1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3-4)
7000							Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
7100							Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas					
7200							Acciones y Participaciones de Capital					
7300							Compra de Títulos y Valores					
7400							Concesión de Préstamos					
7500							Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos					
7600							Otras Inversiones Financieras					
7900							Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
8000							Participaciones y Aportaciones					
8100							Participaciones					
8300							Aportaciones					
8500							Convenios					
9000							Deuda Pública					
9100							Amortización de la Deuda Pública					
9200							Intereses de la Deuda Pública					
9300							Comisiones de la Deuda Pública					
9400							Gastos de la Deuda Pública					
9500							Costo por Coberturas					
9600							Apoyos Financieros					
9900							Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)					
							TOTALES					
		37,798,300.00	113,764.92	37,912,064.92	10,047,602.62		27,864,462.30					

PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 GUERRERO TAM
 PROFA. IRACEMA ALBEZA PENA
 RAMIREZ.

TESORERÍA MUNICIPAL
 GUERRERO, TAM.
 C.P. EBINA YOLANDA RODRIGUEZ
 SALINAS M.

SINDICO MPAL./COMISION DE HACIENDA
 GUERRERO, TAM.
 2018 - 2021
 SINDICATURA MUNICIPAL
 C. AMADO GARZA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL
 GUERRERO, TAM.
 2018 - 2021
 C. CESAR REGORIO RODRIGUEZ DURAN.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2018



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Autorizado	Ejercido	Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término			Físico	Financiero	

<p>SIN MOVIMIENTO</p>										
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DIR. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES
Tel. ROBERTO GUERRA GARZA.
GUERRERO, TAM.



CONTROLADOR MUNICIPAL
c. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.
GUERRERO, TAM.

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FISMUN 2018)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Disponibilidad Inicial	Mensual	Acumulado
	630,649.36	

INGRESOS

- 1 Impuestos
- 2 Cuotas y aportaciones de seguridad social
- 3 Contribuciones de mejoras
- 4 Derechos
- 5 Productos
- 6 Aprovechamientos
- 7 Ingresos por venta de bienes y servicios
- 8 Participaciones y aportaciones
- 9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
- 0 Ingresos derivados de financiamientos

Total de Ingresos

EGRESOS

- 1000 Servicios personales
- 2000 Materiales y suministros
- 3000 Servicios generales
- 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
- 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
- 6000 Inversión pública
- 7000 Inversiones financieras y otras provisiones
- 8000 Participaciones y aportaciones
- 9000 Deuda pública

Total de Egresos

Disponibilidad Final

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)

- 1.1.1 Efectivo y Equivalentes
- 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios
- 1.1.9 Otros Activos Circulantes

Total Activo Circulante

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

- 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo
- 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.7 Provisiones a corto Plazo
- 2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

Disponibilidad comprobada

PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

GUERRERO, TAM.

PROF. IRACEMA
 ALBEZA PEÑA
 RAMÍREZ.

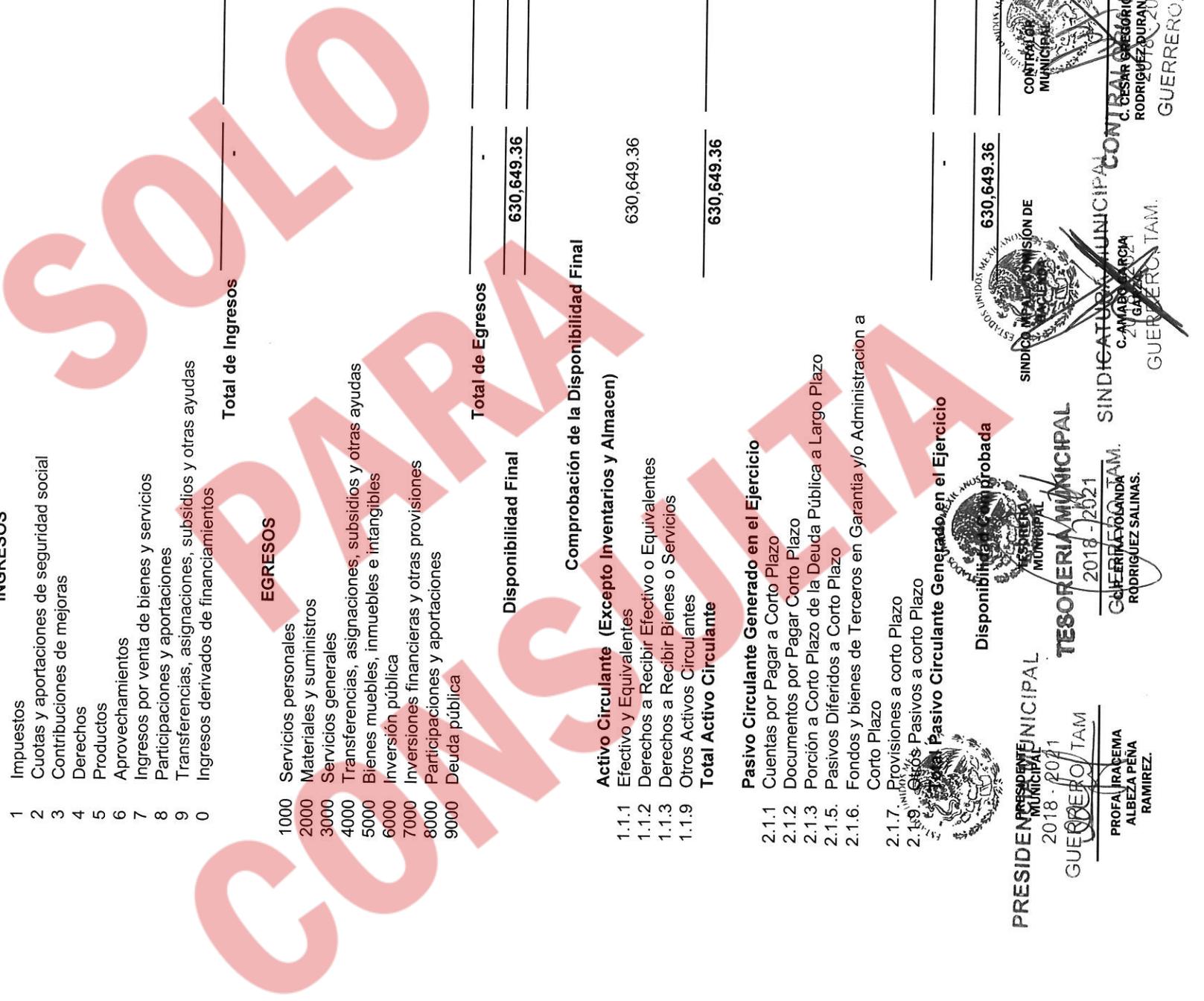
TESORERÍA MUNICIPAL
 2018 - 2021

GUERRERO, TAM.
 RODRÍGUEZ SALINAS.



CONTRALOR MUNICIPAL
 C. CESAR GUERRERO
 RODRÍGUEZ DURÁN
 2018 - 2021
 GUERRERO, TAM.

SINDICATURA MUNICIPAL
 C. ANABERTO ARCEA
 ZUÑIGA
 GUERRERO, TAM.



Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FORTAMUN 2018)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

	Disponibilidad Inicial	Mensual	Acumulado
		471,628.74	
INGRESOS			
1 Impuestos			
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social			
3 Contribuciones de mejoras			
4 Derechos			
5 Productos			
6 Aprovechamientos			
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		231,190.00	
8 Participaciones y aportaciones			
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
0 Ingresos derivados de financiamientos			
Total de Ingresos		231,190.00	

	Disponibilidad Final	Total de Egresos
		459,763.88
EGRESOS		
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios generales		459,763.88
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
Total de Egresos		459,763.88
Disponibilidad Final		243,054.86

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	243,054.86
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.9 Otros Activos Circulantes	
Total Activo Circulante	243,054.86

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-

Disponibilidad comprobada



PRESIDENCIA MUNICIPAL

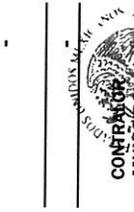
2018
PROFA. MACEMA
ALBEZA PEÑA
RAMIREZ.



SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

2018
C. ERIKAYOLANDA
RODRIGUEZ SALINAS M.



CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CESAR GREGORIO
RODRIGUEZ DUBAN
2018
GUERRERO, TAM.

GUERRERO, TAM.

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (HIDROCARBUROS 2018)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

	Disponibilidad Inicial	Mensual	Acumulado
INGRESOS			
1 Impuestos			
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social			
3 Contribuciones de mejoras			
4 Derechos			
5 Productos			
6 Aprovechamientos			
7 Ingresos por venta de bienes y servicios			
8 Participaciones y aportaciones			599,787.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
0 Ingresos derivados de financiamientos			
Total de Ingresos		599,787.00	

	Disponibilidad Final	Total de Egresos
EGRESOS		
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios generales		
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
Total de Egresos		1,645,041.77

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,645,041.77
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1.1.9 Otros Activos Circulantes	
Total Activo Circulante	1,645,041.77

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

Disponibilidad comprobada	1,645,041.77
Total	1,645,041.77

PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

PROFA. IRACEMA
 ALBEZÁ PEÑA
 RAMIREZ.

TESORERÍA MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL. AGENCIÓN DE
 HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL

C. AMADO GARCÍA 2021
 GUERRERO, TAM.

CONTRADOR MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO
 RODRIGUEZ-DUNANA MUNICIPAL
 2018 - 2021

GUERRERO, TAM.



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Noviembre 2018



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122	01-0001	DOC. POR COBRAR ADMON. ANT.		12,510.00	31 de Diciembre de 2018
1123	01-0001	DEUDORES DIVERSOS ADMON. ANT.		9,622.37	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0003	DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2013-2016		2,668.91	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0004	ERASMO JAVIER MARTINEZ ALVAREZ		186,898.01	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0005	NATHYELLI ELENA CONTRERAS VILLARREAL		3,161.08	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0007	RAMON SANCHEZ MUÑOZ		7,943.62	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0013	INSTITUTO DE LA MUJER		5,300.00	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0014	ARMANDO HEBERTO LERMA NAVA		0.55	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0019	PEDRO ANGEL GARCIA GARZA		122.50	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0022	JUVENTINO ALVAREZ FLORES		11,275.20	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0024	LETICIA ARANDA BORJAS		1,000.00	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0027	FRANCISCO JAVIER ESPITIA LEYVA		6,000.00	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0029	JUAN MANUEL GARCIA RESENDEZ		7,000.00	31 de Diciembre de 2018
1123	02-0030	ALEYDA LOPEZ GARCIA		2,000.00	31 de Diciembre de 2018
1123	03-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO E.J. ANTERIORES		3,700,329.40	31 de Diciembre de 2018
1123	03-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON. MPAL.		2,435,152.43	31 de Diciembre de 2018
1123	04-0002	MUNICIPIO DE GUERRERO 2016-2018		14,752.00	31 de Diciembre de 2018
1123	04-0005	ESPERANZA JUAREZ BARAJAS		7,500.00	31 de Diciembre de 2018
1123	04-0008	ELIOENAI IBARRA MENDOZA		3,000.00	31 de Diciembre de 2018
1123	04-0009	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ V.		1,000.00	31 de Diciembre de 2018
1123	04-0012	ISAIAS HERNANDEZ PEREZ		1,000.00	31 de Diciembre de 2018
1126	01-0006	EUGENIO TORNADO BOLAINAS	PRESTAMO	1,500.00	31 de Diciembre de 2018
1126	01-0046	LUIS AGUILAR JIMENEZ	PRESTAMO	3,000.00	31 de Diciembre de 2018
1126	01-0073	CLAUDIA IVETTE ZERMENO BARRERA	PRESTAMO	5,000.00	31 de Diciembre de 2018
1126	01-0075	VERONICA GUZMAN GALLEGOS	PRESTAMO	2,000.00	31 de Diciembre de 2018
1129		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016		412,125.51	31 de Diciembre de 2018
1129		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017		810,768.60	31 de Diciembre de 2018
1129		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018		194,213.41	31 de Diciembre de 2018
1131	01-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON. ANT.		27,173.00	31 de Diciembre de 2018
1131	01-0002	ANTICIPO A PROVEED. ADMON. 2011-2013		2,375.00	31 de Diciembre de 2018
1131	01-0003	ANTICIPO A PROVEED. ADMON. 2013-2016		105,927.00	31 de Diciembre de 2018
1131	01-0004	GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ		39,460.00	31 de Diciembre de 2018
1131	01-0017	SISTEMAS HIDRAULICOS AGROINDUSTRIALES		33,060.00	31 de Diciembre de 2018
1132	01-0002	JUVENTINO IBARRA RODRIGUEZ		92,800.00	31 de Diciembre de 2018
TOTAL				8,145,393.59	



PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

GUERRERO, TAM.

PROFA. IRACEMA ALBEZA
 PEÑA RAMIREZ.



TESORERA MUNICIPAL

2019-2021

GUERRERO, TAM.
 C. R. ERICAY GUANDA TAM.
 RODRIGUEZ SALINAS.



SINDICO MPAL. HACIENDA

2018-2021

GUERRERO, TAM.
 C. AMADO GARCIA
 GARZA



CONTRALOR MUNICIPAL

2018-2021

GUERRERO, TAM.
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ INICIA
 DURAN



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 2018



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
SIN MOVIMIENTO					
Método de Depreciación:					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
 GUERRERO, TAM.
 PROFA. IRACEMA ALBEZA PENA
 RAMIREZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021
 GUERRERO, TAM.
 SALINAS
 AMANDA RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MPAL / COMISIÓN DE FISCALIA
 2018-2021
 GUERRERO, TAM.
 AMADO GARCIA GARZA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018-2021
 GUERRERO, TAM.
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN

SOLO PARA CONSULTA



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
SIN MOVIMIENTO					
Método Aplicable:					

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ALBAZENA ALBAZENA
 2018-2021
 GUERRERO TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. P. ERIKA YOLANDA
 RODRIGUEZ SALINAS
 2018-2021
 GUERRERO TAM.

SINDICATO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
 C. AMARILLO GARCIA
 2018-2021
 GUERRERO TAM.

CONTRALOR MUNICIPAL
 ROBERTO GREGORIO
 RODRIGUEZ DURAN
 2018-2021
 GUERRERO TAM.



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Noviembre 2018



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza					
2112-1			JOSE MARIA BARRERA SANCHEZ	PUBLICIDAD	10.00	90 DIAS	10.00
2112-1			EMILIO GUTIERREZ RAMIREZ	SALDO INICIAL	1,304.60	90 DIAS	1,304.60
2117-73			I.S.P.T. EJERCICIOS ANTERIORES	RETENCIONES	1,661,143.11	90 DIAS	1,661,143.11
2117-74			I.S.P.T. ADMON. 2011-2013	RETENCIONES	427,055.17	90 DIAS	427,055.17
2117-75			RETENCIONES ISR	HONORARIOS	32,933.83	90 DIAS	32,933.83
2117-77			ISPT DE SUELDOS	NOMINA	3,235,569.62	90 DIAS	3,324,335.25
2119-1			ACREEDORES DIV. ADMON. ANT.	SALDO INICIAL	31,834.50	90 DIAS	31,834.50
2119-2			ACREEDORES DIV. AD. 2011-2013	SALDO INICIAL	51.00	90 DIAS	51.00
2119-3			I.C.I.C	RETENCION DE OBRA PUBLICA	22,949.03	90 DIAS	22,949.03
2119-4			SUPERVISION Y VIGILANCIA	RETENCION DE OBRA PUBLICA	81,154.50	90 DIAS	81,154.50
2119-5			CONADE	RETENCION DE OBRA PUBLICA	7,608.49	90 DIAS	7,608.49
2119-6			RETENCION 1% FOEDET	RETENCION DE OBRA PUBLICA	344.83	90 DIAS	344.83
2119-8			1 AL MILLAR ASE	RETENCION DE OBRA PUBLICA	3,435.97	90 DIAS	3,435.97
2119-9			SECRETARIA DE FINANZAS	COMBUSTIBLE	900,000.00	90 DIAS	900,000.00
2119-11	25/10/2018	E00117	SUPER SERVICIO CERRALVO, SA DE CV	COMBUSTIBLE	12.04	90 DIAS	12.04
TOTAL					6,405,406.69		6,494,172.32

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GUERRERO TAM
2018-2021
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA
RAMIREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
GUERRERO TAM
2018-2021
GEORGINA TOJANA RODRIGUEZ
SALINAS.

SINDICO MPAL / COMISION DE HACIENDA
SINDICATO MUNICIPAL
GUERRERO, TAM.
2018-2021
AMARILLO GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
GUERRERO, TAM.
2018-2021
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUULIPAS
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTO								

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

GUERRERO TAM
 2018 - 2021
 PROFA. IRACEMA ALBEZA PENA
 RAMIREZ.

TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

GUERRERO TAM
 2018 - 2021
 C. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ
 SALINAS.

SINDICO MPAL / COMISION DE HACIENDA



SINDICATO MUNICIPAL

GUERRERO TAM
 2018 - 2021
 C. AMADO GARCIA GARZA

CONTRALORIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN
 GUERRERO TAM



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMALIPAS
 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
	24/10/2018	EQUIPO DE COMPUTO	17,125.08
	12/11/2018	CONTRATO NOMINAS	15,068.40
		TOTAL	\$ 32,193.48
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			



PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. IRACEMA ALBEZA
 GUERRERO TAM
 2018-2021



TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. ERIN OLANDA
 RODRIGUEZ SALINAS
 GUERRERO TAM
 2018-2021



SINDICO MPAL/ COMISION DE HACIENDA

SINDICO MPAL MUNICIPAL

GUERRERO, TAM
 2018-2021



CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ
 DURAN
 GUERRERO, TAM
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018



(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		8,803,527.64
2. Más ingresos contables no presupuestarios		19631.17
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	19631.17
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$	0
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,823,158.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018-2021
 C. PROF. IRACEMA
 ALBEZA PEÑA RAMÍREZ.



TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ERICK AGUILAR
 RODRÍGUEZ SALINAS,
 GUERRERO, TAM.



**SINDICO MPAL. COMISIÓN DE
 HACIENDA**

SINDICATO DE EMPLEADOS
 MUNICIPALES
 GUERRERO, TAM.
 2018-2021



CONTRALORIA MUNICIPAL

2018-2021
 C. CESAR GREGORIO RODRÍGUEZ
 DURAN - 2021
 GUERRERO, TAM.

GUERRERO, TAM.

GUERRERO, TAM.



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2018
 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	10,047,602.62
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,093,278.11
Mobiliario y equipo de administración	29,047.08
Mobiliario y equipo educacional recreativo	-
Equipo e instrumental médico de laboratorio	-
Vehículos y equipo de transporte	749,248.18
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	-
Obra pública en bienes propios	15,068.40
Acciones y participaciones de capital	-
Compra de títulos y valores	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
Amortización de la deuda pública	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	299,914.45
3. Mas gastos contables no presupuestales	-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-
Provisiones	-
Disminución de inventarios	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gastos Contable (4 = 1 - 2 + 3)	8,954,324.51

PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

**PROF. JURACEMA
 ALBEZA PEÑA RAMIREZ.**

TESORERÍA MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

RODRIGUEZ SALINAS

**SINDICO MPAL/COMISARIO
 HACIENDA**

2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

RODRIGUEZ SALINAS

**CONTRALOR
 MUNICIPAL**

2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

RODRIGUEZ SALINAS



CUENTA 0357622520 CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SALDO LIBROS -2,066,069.81

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 2,471.66

E00113	0.85
E00138	94.78
E00143	153.49
E00151	604.44
E00171	1,100.00
E00180	377.30
E00181	140.80

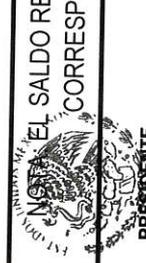
(-) DIF POR SALDO FINAL 28 FEB 2018 -2,087,958.53

(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS 3,134.46

	2992.24
	3.53
	94.78
	43.91

SALDO BANCOS 22,551.52

EL SALDO REGISTRADO EN EL CONCEPTO DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018, CORRESPONDE AL ÚLTIMO RESPALDO CONTABLE DE LA ADMON 2016-2018



PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021
GUERRERO, TAM.

PROFA. IRACEMA
ALBEZA PEÑA
RAMIREZ.



TESORERÍA MUNICIPAL

2016-2021
GUERRERO, TAM.

GR. FERRERA YOLANDA M.
RODRIGUEZ SALINAS.



SINDICATURA MUNICIPAL

GUERRERO, TAM.

C. ANTONIO
GONZALEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

GUERRERO, TAM.

C. CESAR GREGORIO
RODRIGUEZ DURAN

GUERRERO, TAM.

MUNICIPIO DE GUERRERO
 CALLE VICENTE GUERRERO SN PISO 1 DEPTO. 1
 CENTRO
 GUERRERO TAMPS. C.P. 88370
 SUCURSAL: 0087 UDAD MIER
 TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 26792970
 RFC: MGU960101GJ7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9364 PLAZA CD. MIER
 DIRECCION: MORELOS 105 CENTRO
 TELEFONO: 9739800

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0357622520	072819003576225205
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0595021484	072819005950214843
TOTAL		

Saldo anterior	Saldo al corte
\$40,929.29	\$22,551.52
\$0.00	\$0.00
\$40,929.29	\$22,551.52

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 40,929.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,874,286.60	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,891,503.21	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,001.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 160.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 22,551.52	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 22,551.52	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,045,498.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Depósitos de Cheques: S.B.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones perdientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

Cheques girados	43	\$0.00
Cheques girados sin comisión	0	\$0.00
Cheques girados con comisión	43	\$0.00
Importe de la comisión	\$ 0.00	\$0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00	\$0.00
Otras comisiones	\$ 155.00	\$155.00

DEPÓSITOS	\$1,874,286.60
RETIROS	\$1,891,503.21
COMISIONES	\$1,001.00
OTROS CARGOS	\$160.16
SALDO FINAL	\$22,551.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUACIÓN

Detalle Movimientos Básicos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	699,322.50
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00., A LA CUENTA: 0087012956 compra de hielo y agua AL R.F.C. G0TK830325258		4,591.00	694,731.50
21-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000458.40., A LA CUENTA: 0607683749 pelateria y articulos de oficina AL R.F.C. GANNM6410046H6		3,323.40	691,408.10
22-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000478.21., A LA CUENTA: 0869577691 ARTICULOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. 5AGM770728P14		3,467.00	687,941.10
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000428 DEPOSITO A CTA. 0191004035 RFC BERC490809H88		8,187.72	679,753.38
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000432		4,200.00	675,553.38
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000430 DEPOSITO A CTA. 0102314263 RFC BCGR420122128		24,484.00	651,069.38
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000429 DEPOSITO A CTA. 0178343431 RFC CHAL8012146W3		49,890.36	601,179.02
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		15,132.00	586,047.02
	00000000000138030110024318120600000151325 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330018779088924 FAC 088924		246.00	585,801.02
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		1,805.00	583,996.02
	0000000000013803011001541812060000002464 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330028147088924 FAC 088924		1,129.00	582,867.02
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		5,653.00	577,214.02
	00000000000138030912000471812060000018052 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330033960088924 FAC 088924		1,323.00	575,891.02
26-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		776.00	575,115.02
	0000000000013803110000271812060000011292 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330031595088924 FAC 088924		1,044.00	574,071.02
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:0000044.00., A LA CUENTA: 0463181665 PRIFONED DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPAL R.F.C. BAPRS712118K1		2,500.00	571,571.02
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000431 DEPOSITO A CTA. 0420009650 RFC AAMA960104AMZ		5,000.00	566,571.02
28-NOV-18	CH:QUE PAGADO 0000435		4,400.00	562,171.02
29-NOV-18	CH:QUE PAGADO 0000433	3.53		562,174.55
29-NOV-18	DEFEECTIVO	94.78		562,269.33
29-NOV-18	DEFEECTIVO	43.91		562,313.24
29-NOV-18	DEFEECTIVO			560,813.24
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000436		1,500.00	23,332.88
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000437		537,480.36	26,532.88
30-NOV-18	DEFEECTIVO	3,200.00		23,532.88
30-NOV-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00047 OP: EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118		846.00	22,686.88
30-NOV-18	IVA 00047 OP: EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118		135.36	22,551.52
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos y Retiros

Mes:

NOVIEMBRE de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 23,358.76

Tipo de Cambio

\$ 20.4108

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 931,065.47



CUENTA 0497104454 PREDIAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SALDO LIBROS **90,383.00**

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 3,463.00
 100036 70.00
 100050 3,393.00

(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS 0.00

SALDO BANCOS 86,920.00

NOTA: EL SALDO REGISTRADO EN EL CONCEPTO DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018, CORRESPONDE AL ULTIMO RESPALDO CONTABLE DE LA ADMON 2016-2018

PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 / 2021
 GUERRERO, TAM.

PROFA. IRACEMA
 ALBEZA PEÑA
 RAMIREZ.



ESTADO DE GUERRERO
 TAMAUULIPAS
TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. FRIWA XOLANDA
 RODRIGUEZ SALINAS
 GUERRERO, TAM.



ESTADO DE GUERRERO
 TAMAUULIPAS
**SINDICO MPAL. COMISION
 DE HACIENDA**
 C. AMARILLO GARCIA,
 FERRAZ
 GUERRERO, TAM.



ESTADO DE GUERRERO
 TAMAUULIPAS
**CONTRALOR
 MUNICIPAL**
 C. CESAR GREGORIO
 RODRIGUEZ DURAN,
 GUERRERO, TAM.

SOLO PARA CONSIGNAR

MUNICIPIO DE GUERRERO
CALLE VICENTE GUERRERO SN PISO 1 DEPTO. 1
CENTRO

GUERRERO TAMPS. C.P. 88370
SUCURSAL- 0087 UDAD MIER
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 26792970
RFC: MGLU960101GJ7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9864 PLAZA CD. MIER
DIRECCIÓN: MORELOS 105 CENTRO
TELÉFONO: 973-0800

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte 30/Noviembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	049710454	072 819 004971044543
TOTAL		
	Saldo anterior	\$86,920.00
		\$52,053.00
	Saldo al corte	\$86,920.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo inicial del periodo	\$ 52,053.00
+ Total de depósitos	\$ 34,867.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 86,920.00
Saldo disponible al día*	\$ 86,920.00

Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: \$ 73,148.73
Días que comprende el periodo 30

Tasa Bruta Anual 0.00%
Interés Tasa Bruta Anual \$ 0.00
Retención de ISR \$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liguica	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$34,867.00
FETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$86,920.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$52,053.00)

Contrata sin costo el servicio de cheque protegido.
Acude a tu Sucursal Banorte más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			52,453.00
01-NOV-18	DEPOSITIVO	3,829.00 ✓		55,884.00
01-NOV-18	DEPOSITIVO	2,009.00 ✓		57,891.00
06-NOV-18	DEPOSITIVO	2,835.00 ✓		60,776.00
08-NOV-18	DEPOSITIVO	5,761.00 ✓		66,537.00
09-NOV-18	DEPOSITIVO	511.00 ✓		67,048.00
15-NOV-18	DEPOSITIVO	516.00 ✓		67,564.00
21-NOV-18	DEPOSITIVO	7,316.00 ✓		74,880.00
21-NOV-18	DEPOSITIVO	1,630.00 ✓		76,530.00
21-NOV-18	DEPOSITIVO	1,019.00 ✓		77,549.00
21-NOV-18	DEPOSITIVO	2,431.00 ✓		79,980.00
21-NOV-18	DEPOSITIVO	161.00 ✓		80,141.00
21-NOV-18	DEPOSITIVO	2,645.00 ✓		82,786.00
21-NOV-18	DEPOSITIVO	161.00 ✓		82,947.00
29-NOV-18	DEPOSITIVO	2,353.00 ✓		85,300.00
30-NOV-18	DEPOSITIVO	1,620.00 ✓		86,920.00

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2018
\$ 23,358.76
\$ 20,4108
\$ 931,065.47

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

8/ Para más información

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com.mx](#) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51405640 | Monterrey: (81) 81509640 | Guadalajara: (33) 36099040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473382) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](#)

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABC	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	L.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Intereses (est.)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIO	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. [Visita la página www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

CUENTA 0357622539 FISMUN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SALDO LIBROS 630,649.36

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

(-) DIF POR SALDO FINAL 28 FEB 2018 122,009.00

SALDO BANCOS 508,640.36

NOTA: EL SALDO REGISTRADO EN EL CONCEPTO DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018, CORRESPONDE AL ULTIMO RESPALDO CONTABLE DE LA ADMON 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM.
PROFA. IRACEMA
ALBEZA PEÑA
RAMIREZ.

TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ERMA YOLANDA
RODRIGUEZ SANCINSA.M.
GUERRERO, TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL

SINDICATO GARCÍA MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO
RODRIGUEZ GURAN, R. 21
GUERRERO, TAM.

SINDICO MIRAL COMISION
DE HACIENDA

CONTRALOR
MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

PROFA. IRACEMA
ALBEZA PEÑA
RAMIREZ.

C.P. ERMA YOLANDA
RODRIGUEZ SANCINSA.M.
GUERRERO, TAM.

SINDICATO GARCÍA MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO
RODRIGUEZ GURAN, R. 21
GUERRERO, TAM.

GUERRERO, TAM.

CONTRALOR MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO
RODRIGUEZ GURAN, R. 21
GUERRERO, TAM.

GUERRERO, TAM.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			501,831.16
21-NOV-18	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 00000000001, DE LA CUENTA 0357622520	6,809.20		508,640.36
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2018

\$ 23,358.76

\$ 20,4108

\$ 931,065.47

¹ Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA

6595025512

GAT NOMINAL ¹

0.00%

GAT REAL ²

-3.66%

(+) INTERESES APLICABLES

\$0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES

\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Importante: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banque.com.mx](#) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México | 55 5140 5640 | Monterrey | 811 8156 9640 | Guadalajara | 333 3069 9640 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3472782) | Visita nuestra página: [www.banque.com](#)



CUENTA 0357622511 FORTAMUN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SALDO LIBROS 243,054.86

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

(-) DIF POR SALDO FINAL 28 FEB 2018 241,190.00

241,190.00

SALDO BANCOS 1,864.86

NOTASE: SALDO REGISTRADO EN EL CONCEPTO DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018,
 QUE CORRESPONDE AL ÚLTIMO RESPALDO CONTABLE DE LA ADMON 2016-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
 GUERRERO TAM

PROFA. IRAQUEMA
 ALBEZA PEÑA
 RAMIREZ.



TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021
 GUERRERO TAM

C. R. ERIKA YOLANDA
 RODRIGUEZ SALINAS, AM.



SINDICO MIPAL DIVISION
 DE HACIENDA

C. AMADO GARCIA
 GARCIA
 GUERRERO, TAM.



CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO
 RODRIGUEZ BURAN, TAM.

CONTRALORIA MUNICIPAL

SOLO PARA CONSIGNAR

FORTALECIMIENTO 2018
 MUNICIPIO DE GUERRERO
 CALLE VICENTE GUERRERO SN PISO 1 DEPTO. 1
 CENTRO
 GUERRERO TAMPS. C.P. 88370
 SUCURSAL: 0087 UDAD MIER
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 26792970
 RFC: MGI960101GJ7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9864 PLAZA CD. MIER
 DIRECCIÓN: MORELOS 105 CENTRO
 TELÉFONO: 9730800

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
 Fecha de corte 30/Noviembre/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0357622511	072 819 00357622511 1	\$230,438.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0595018167	072 819 00595018167 5	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0595018176	072 819 00595018167 5	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0595018185	072 819 00595018167 5	\$0.00
TOTAL			\$230,438.74
			\$1,864.86

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$230,438.74	\$0.00
+ Total de depósitos	\$231,190.00	\$0.00
- Total de retirios	\$459,105.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$568.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$90.88	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,864.86	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$1,864.86	\$0.00

Saldo promedio mínimo \$0.00
 En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: \$41,095.77
 Días que comprende el periodo 30

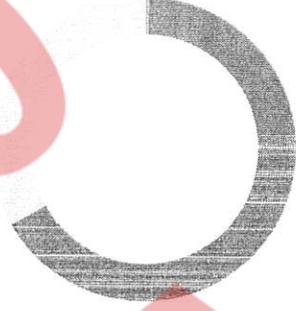
Tasa Bruta Anual 0.00%
 Interés Tasa Bruta Anual \$0.00
 Retención de ISR \$0.00

INTERESES NETOS GANADOS

Depositos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$231,190.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$459,105.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$568.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$90.88
TOTAL	\$0.00	\$1,864.86

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$150.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$230,438.74)



DEPOSITOS	\$231,190.00
FETIROS	\$459,105.00
COMISIONES	\$568.00
OTROS CARGOS	\$90.88
SALDO FINAL	\$1,864.86

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			250,433.74
16-NOV-18	CERTIFICA.CHO. 00000021		227,001.00	3,432.74
16-NOV-18	COMISION CHEQUE CERT.00000021		150.00	3,282.74
30-NOV-18	IVA COMISION CHEQUE C0000021		24.00	3,258.74
30-NOV-18	2018113040014 TCT0000491110970 SPEI RECIBO, BCO:COH SANTANDER HR LIO: T.:17:04 DEL CLIENTE SUJETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 0148 06655064835143 CON RFC 5FG210219A19 CONCEPTO: 1500313680 RIFERENCIA: 9115097 CVL RAST: 3018113040014 TCT0000491150970	231,190.00		234,457.74
30-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCILIACION BEB: COMISION FEDERA 00000000000138098010033218120600027 03469 AL RFC CSS16C330C P7 RAS 88468134053894088924 FAC 068924		210,346.00	24,107.74
30-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCILIACION BEB: COMISION FEDERA 000000000001380060350116181206000050802 AL RFC CSS16C330C P7 RAS 88468134074307088924 FAC 068924		5,080.00	19,027.74
30-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCILIACION BEB: COMISION FEDERA 000000000001383150600190181206000048394 AL RFC CSS16C330C P7 RAS 88468134055184088924 FAC 068924		4,839.00	14,188.74
30-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCILIACION BEB: COMISION FEDERA 0000000000013800108002911813060000154672 AL RFC CSS16C330C P7 RAS 88468134079045088924 FAC 068924		5,467.00	8,721.74
30-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCILIACION BEB: COMISION FEDERA 000000000001380040240166181306000063721 AL RFC CSS16C330C P7 RAS 88468134065162088924 FAC 068924		6,372.00	2,349.74
30-NOV-18	COM MEMB PIA COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1118		400.00	1,949.74
30-NOV-18	IVA COM MEMB PIA COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1118		64.00	1,885.74
30-NOV-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 000001 DP EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118		18.00	1,867.74
30-NOV-18	IVA 000001 DP EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118		2.88	1,864.86
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

Mes: **NOVIEMBRE de 2018**
 Excedentes de depósitos \$ 23,158.76
 Tipo de Cambio \$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018
 Monto de excedente de depósitos \$ 931,065.47

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0595018167	0.00 %	-3.66 %	\$ 0.00	\$ 0.00
0595018176	0.00 %	-3.66 %	\$ 0.00	\$ 0.00

OTROS CONTINUACION				
Consulta, Actualización y Datos				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0595018185	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 7292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABC	Ahorro	COM	Comisión	EDO	Estado	OVB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	FZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	F.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	FFV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTRC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEO-CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

CUENTA 0357622557 HIDROCARBUROS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SALDO LIBROS 1,645,041.77

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS 0.00

SALDO BANCOS 1,645,041.77



PRESIDENTE
MARGARITA MORALES
2018 A 2021
GUERRERO TAM



TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. JERVA YOLANDA
RODRIGUEZ SALINAS.M.

SINDICO MPAL / COMISION
DE HACIENDA

CONTRALOR
MUNICIPAL

CONTRALOR
C. CESAR REGORIO
RODRIGUEZ DURAN.

2018-2021
GUERRERO, TAM.

HIDROCARBUROS 2018
MUNICIP. O DE GUERRERO
CALLE VICENTE GUERRERO SN PISO 1 DEPTO. 1
CENTRO

GUERRERO TAMPS. C.P. 88370
SUCURSAL: 0087 UDAD MIER
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 26792970
RFC: MGI960101GJ7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9864 PLAZA CD. MIER
DIRECCIÓN: MORELOS 105 CENTRO
TELÉFONO: 9730800

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018

Fecha de corte 30/Noviembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0357622557	072 819 003 57622557 7
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003132798	072 819 01003132798 7
TOTAL		
		Saldo anterior
		\$1,045,254.77
		Saldo al corte
		\$1,645,041.77
		\$0.00
		\$1,045,254.77
		\$1,645,041.77

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 1,045,254.77	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 599,787.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,645,041.77	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,645,041.77	\$ 0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,125,226.37	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones perdientes de aplicar	\$ 0.00	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00

Cheques girados	0	\$ 0.00
Cheques girados sin comision	0	\$ 0.00
Cheques girados con comision	0	\$ 0.00
Importe de la comision	\$ 0.00	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00	\$ 0.00

DEPOSITOS	\$599,787.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,645,041.77

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido.**
Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,045,254.77
27-NOV-18	058-27/11/2018/27-074H863995PEI RECIBIDO; E.C:0058 BANRIGLO HR.LIO: 08.41:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CLABE 058810/40051105841 CON RUC SIG:10216A/19 CONCEPTO: 15003040000 RIFERENCIA: 0086.99; CV: RAST:058-27/11/2018/27-074H86399	599,787.00		1,645,041.77

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2018
\$ 23,358.76
\$ 20,4108
\$ 931,065.47

¹ Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1003132798	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

³ No cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com.mx](#) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: 55 5140 5640 | Monterrey: 81 8150 9640 | Guadalajara: 33 3369 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](#)

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

AEO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	C/B	Otro Banco
ATV	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	EZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	F.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DHP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

SOLO
PARA
CONSULTA



PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ