

Gobierno Municipal

**Guerrero**

2018-2021



Con voluntad para servir

**INFORME  
FINANCIERO  
OCTUBRE 2018**



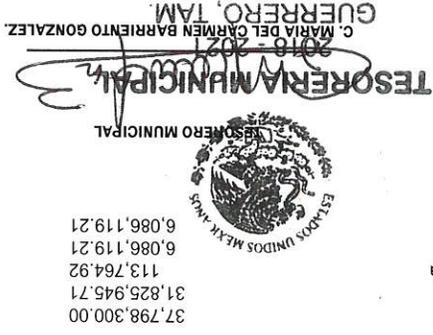
MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUILPAS  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Octubre de 2018

	2018	2017
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	560,044.57	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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,705,438.16</b>	<b>9,190,453.55</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>		
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	10,421.25	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		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	127,777.33	127,777.33
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>25,367,432.00</b>	<b>24,289,222.29</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
<b>2 PASIVO</b>		
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,494,172.32	6,494,172.32
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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		
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,494,172.32</b>	<b>6,494,172.32</b>
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
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		
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>6,494,172.32</b>	<b>6,494,172.32</b>

<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
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
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,814,272.14	15,814,272.14
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	536,516.26	4,238,951.51
3.2.3 Revalúos		
3.2.4 Reservas		
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>		
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>27,578,697.84</b>	<b>27,291,139.09</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>34,072,870.16</b>	<b>33,479,675.84</b>

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	2018	2017
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	37,798,300.00	37,798,300.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,211,219.74	30,211,219.74
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	113,764.92	7,700,845.18
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	7,700,845.18	7,700,845.18
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	7,700,845.18	7,700,845.18
8.2.6 Presupuesto de Egresos Pagado	7,700,845.18	7,700,845.18
8.2.7 Presupuesto de Egresos Cancelado	0.00	0.00

8.1 LEY DE INGRESOS	2018	2017
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	37,798,300.00	37,798,300.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	31,825,945.71	31,825,945.71
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	113,764.92	6,086,119.21
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	6,086,119.21	6,086,119.21
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	6,086,119.21	6,086,119.21



SINDICO MRAI/CUANTRO DE HACIENDA



SINDICATURA MUNICIPAL  
GUERRERO, TAM.  
c. AMANDO VARELA GANZA  
2018-2021  
c. AMARANTO RODRIGUEZ DURAN  
GUERRERO, TAM.

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 31 de Octubre 2018



	MENSUAL	ACUMULADO
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>52,123.00</b>	<b>593,656.10</b>
4.1.1 Impuestos	28,696.00	569,116.00
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos	23,427.00	24,539.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente'		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		
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,904,834.86</b>	<b>5,492,463.11</b>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	2,904,834.86	5,492,463.11
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,956,957.86</b>	<b>6,086,119.21</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,785,238.99</b>	<b>6,237,613.57</b>
5.1.1 Servicios Personales	1,071,844.19	3,772,202.78
5.1.2 Materiales y Suministros	147,251.44	1,146,713.78
5.1.3 Servicios Generales	566,143.36	1,318,697.01
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>136,916.11</b>	<b>385,021.90</b>
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	128,728.39	361,172.98
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,187.72	23,848.92
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

"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 31 de Octubre 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		
<b>5.6 Inversión Pública</b>		
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,922,155.10</b>	<b>6,622,635.47</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,034,802.76</b>	<b>- 536,516.26</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ALBERTO PEREZ RAMIREZ.  
2018 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL  
BARRILETO GONZALEZ.  
2018 - 2021



SINDICATO MUNICIPAL  
HACIENDA  
AMADO GARCIA  
2018 - 2021



CONTRALORIA MUNICIPAL  
MUSTOPEPE  
CESAR GREGORIO RODRIGUEZ  
2018 - 2021

GUERRERO TAM  
1 No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos. GUERRERO, TAM.

GUERRERO, TAM



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018



CONCEPTO	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	
Impuestos	6,086,119.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	569,116.00
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	24,539.00
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	5,492,463.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Orígenes de Operación	
<b>Aplicación</b>	
Servicios Personales	6,622,635.47
Materiales y Suministros	3,772,202.78
Servicios Generales	1,146,713.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,318,697.01
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	361,172.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	23,848.92
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 536,516.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	
<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,078,209.71
Bienes Muebles	299,914.45
Otros Orígenes de Inversión	778,295.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,078,209.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	2,178,099.03
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	
<b>Aplicación</b>	
	2,178,099.03
	<b>1,257,853.86</b>



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018



CONCEPTO	ACUMULADO
Servicios de la Deuda	
Interno	1,257,853.86
Externo	<b>920,245.17</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 694,480.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,254,525.37</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>560,044.57</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PROFRA CECILIA  
ALBEZAR BARRIÉZ  
GUERRERO, TAM.



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. MARÍA DEL CARMEN BARRIENTO  
GONZÁLEZ  
GUERRERO, TAM.



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
2018  
C. AMADO SARGA  
GUERRERO, TAM.



**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
C. CESAR GONZÁLEZ RODRIGUEZ  
DURÁN  
GUERRERO, TAM.

SOLAMENTE PARA CONSULTA

**MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIPAS**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018**



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5 = (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	6,774,907.80	6,818,581.24	4,888,050.88	8,705,438.16	1,930,530.36
Efectivo y Equivalentes	- 1,317,491.98	3,808,129.57	1,930,593.02	560,044.57	1,877,536.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,791,604.78	3,010,451.67	2,957,457.86	7,844,598.59	52,993.81
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	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	25,350,306.92	17,125.08	-	25,367,432.00	17,125.08
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	9,383,421.64	17,125.08	-	9,400,546.72	17,125.08
Activos Intangibles	10,421.25	-	-	10,421.25	-
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	-

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ  
 2018 - 2021  
 GUERRERO, TAM.

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 C. AMARDO GARCIA  
 2018-2021  
 GUERRERO, TAM.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ  
 2018-2021  
 GUERRERO, TAM.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PROF. RAFAEL GONZALEZ  
 2018-2021  
 GUERRERO, TAM.

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



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMALIPAS  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018



Rubros de los Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	Ingresos del Gobierno	
							(1)	(2)
Impuestos	1,700,000.00	113,763.82	1,813,763.82	569,116.00	569,116.00	-	1,130,884.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	
Derechos	191,800.00	-	191,800.00	24,539.00	24,539.00	-	167,261.00	
Productos	1,500.00	1.10	1,501.10	1.10	1.10	-	1,498.90	
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	
Capital	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	
Participaciones y Aportaciones	35,905,000.00	-	35,905,000.00	5,492,463.11	5,492,463.11	-	30,412,536.89	
Transfencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>37,798,300.00</b>	<b>113,764.92</b>	<b>37,912,064.92</b>	<b>6,086,119.21</b>	<b>6,086,119.21</b>	<b>-</b>	<b>31,712,180.79</b>	
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>								
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social								
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios								
Transfencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>								
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>								
<b>Total</b>								
Ingresos excedentes								

Los informes expeditos se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el importe reflejado debe ser siempre mayor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 ROSA GUERRERO, TAMI  
 C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. AMADO BARRIENTO GONZALEZ  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SINDICO MPAL / COMISION DE HACIENDA  
 ROSA GUERRERO, TAMI  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 C. CESAR GONZALEZ BARRIENTO GONZALEZ  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 ROSA GUERRERO, TAMI

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 31 de Octubre 2018



Concepto	Egresos				
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado (3=1+2)	4 Devengado	5 Pagado
1000	16,064,000.00	-	16,064,000.00	3,772,202.78	12,291,797.22
1100	15,514,000.00	-	15,514,000.00	3,772,202.78	11,741,797.22
1200	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
1300	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
1400	-	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-
1700	-	-	-	-	-
2000	5,288,000.00	113,764.92	5,401,764.92	1,146,713.78	4,255,051.14
2100	680,000.00	-	680,000.00	84,731.96	595,268.04
2200	783,000.00	-	783,000.00	136,700.73	646,299.27
2300	-	-	-	-	-
2400	2,008,000.00	113,764.92	2,121,764.92	442,173.44	1,679,591.48
2500	62,000.00	-	62,000.00	17,507.26	44,492.74
2600	1,270,000.00	-	1,270,000.00	393,905.63	876,094.37
2700	155,000.00	-	155,000.00	26,855.65	128,144.35
2800	-	-	-	-	-
2900	330,000.00	-	330,000.00	44,839.11	285,160.89
3000	8,145,300.00	8,145,300.00	8,145,300.00	1,318,697.01	6,826,602.99
3100	2,980,000.00	-	2,980,000.00	339,914.82	2,640,085.18
3200	318,000.00	-	318,000.00	45,008.00	272,992.00
3300	1,345,000.00	-	1,345,000.00	29,000.00	1,316,000.00
3400	40,000.00	-	40,000.00	8,103.76	31,896.24
3500	510,000.00	-	510,000.00	107,864.84	402,135.16
3600	404,000.00	-	404,000.00	41,164.00	362,836.00
3700	400,000.00	-	400,000.00	106,695.09	293,304.91
3800	2,140,000.00	-	2,140,000.00	619,866.50	1,520,133.50
3900	8,300.00	-	8,300.00	21,080.00	12,780.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PROFA. RAQUEL ALBEZA PEÑA  
 HAMILÍZ  
 2018-2021  
 GUERRERO, TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL



2018-2021  
 GUERRERO, TAM.  
 MARIN DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ

SINDICATO MPAL. ODRON OF. HACIENDA



SINDICATURA MUNICIPAL

2018-2021  
 GUERRERO, TAM.  
 C. AMADO GARCIA GARZA

CONTRALORIA MUNICIPAL



2018-2021  
 GUERRERO, TAM.  
 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, TAMAUULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto del Gasto Capitulo y Concepto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018



Concepto	Egresos				
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3=1+2 Modificado	4 Devengado	5 Pagado
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,659,000.00	-	1,659,000.00	385,021.90	1,273,978.10
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	1,567,000.00	-	1,567,000.00	361,172.98	1,205,827.02
4500 Pensiones y Jubilaciones	92,000.00	-	92,000.00	23,848.92	68,151.08
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	219,000.00	-	219,000.00	778,295.26	(559,295.26)
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	132,000.00	-	132,000.00	29,047.08	102,952.92
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	-	50,000.00	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	37,000.00	-	37,000.00	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	6,423,000.00	-	6,423,000.00	299,914.45	6,123,085.55
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,423,000.00	-	6,423,000.00	299,914.45	6,123,085.55
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-
6300 Proyectos de Estudios y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-

**GUERRERO, TAMAUULIPAS**  
 2018 - 2021  
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN

**GUERRERO, TAMAUULIPAS**  
 2018 - 2021  
 C. AMADO GARCIA GARZA

**GUERRERO, TAMAUULIPAS**  
 2018 - 2021  
 C. MARCELO RAMIREZ GONZALEZ

**GUERRERO, TAMAUULIPAS**  
 2018 - 2021  
 PROF. IACELIA ALBEZA PEÑA

"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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
7000	1	2	3	4	5	6 = (3-4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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						
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
<b>9000 Deuda Pública</b>						
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 Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>TOTALES</b>	37,798,300.00	113,764.92	37,912,064.92	7,700,845.18	7,700,845.18	30,211,219.74

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

**SINDICO MPAL / GOBIERNO DE HACIENDA**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 GUERRERO, TAM.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ  
 2018 - 2021  
 GUERRERO, TAM.

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

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

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Contrato		Avance (%)	Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, anticipadamente)
					Inicio	Término			Importe	Ejercido		

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

\$0.00

DR. DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPAL  
TEC. ROBERTO GUERRA GARZA



OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPALES  
2018 - 2021  
GUERRERO, TAM.



CONTRALORIA MUNICIPAL  
C. CESAR GREGORIO DURAN

CONTRALORIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
GUERRERO, TAM.



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

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

\$0.00



2018 - 2021  
OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPALES



CONTRALOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

CONTRALORIA MUNICIPAL  
2018 - 2021  
GUERRERO, TAM

	Disponibilidad Inicial	Mensual	Acumulado
<b>INGRESOS</b>			
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		112,012.00	
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
0 Ingresos derivados de financiamientos			
<b>Total de Ingresos</b>		<b>112,012.00</b>	

<b>EGRESOS</b>			
1000 Servicios personales			
2000 Materiales y suministros			
3000 Servicios generales		20.88	
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			
<b>Total de Egresos</b>		<b>20.88</b>	
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>630,649.36</b>	
			ZU.00

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		630,649.36
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>630,649.36</b>

**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		
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		

**Disponibilidad Comprobada**

<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>630,649.36</b>
----------------------------------	--	-------------------



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
ALBEZA PEÑA  
2018 - RAMÍREZ  
GUERRERO TAM



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. ARAÚZ GARCÍA  
FABRIANO GONZÁLEZ  
GUERRERO, TAM.



**SINDICO MPAL./COMISION DE HACIENDA**  
C. AMARAL  
GUERRERO, TAM.



**CONTADORIA MUNICIPAL**  
C. CESAR GARCÍA  
RODRÍGUEZ  
GUERRERO, TAM.

2018 - 2021  
GUERRERO, TAM.

**MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FORTAMUN 2018)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**

	Mensual	Acumulado
<b>Disponibilidad Inicial</b>		
<b>INGRESOS</b>		
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	231,190.00	
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>231,190.00</b>	-
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios generales		
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		754.00
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
<b>Total de Egresos</b>	<b>754.00</b>	734.00
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>471,628.74</b>	-
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>		
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	471,628.74	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>471,628.74</b>	-
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
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		
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	-	-



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2018 PROF. JACQUELINE ALBEZA PENA  
 GUERRERO, TAM.



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. 2018 DEBORAH BARRIENTE GONZALEZ  
 GUERRERO, TAM.



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 C. AMANDA GARCIA RODRIGUEZ DURAN  
 GUERRERO, TAM.



**CONTADORIA MUNICIPAL**  
 C. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ DURAN  
 GUERRERO, TAM.

2018 - 2021  
 GUERRERO, TAM.

**MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (HIDROCARBUROS 2018)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**

	Disponibilidad Inicial	Mensual 427,141.77	Acumulado
<b>INGRESOS</b>			
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			618,113.00
8 Participaciones y aportaciones			
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
0 Ingresos derivados de financiamientos			
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>618,113.00</b>	<b>-</b>
<b>EGRESOS</b>			
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			
	<b>Total de Egresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>1,045,254.77</b>	<b>-</b>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>			
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		1,045,254.77	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
1.1.9 Otros Activos Circulantes			
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,045,254.77</b>	<b>-</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
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			
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>1,045,254.77</b>	<b>-</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2018 ALBERTO RAMÍREZ  
 GUERRERO, TAM.



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 2018 MARÍA DEL CARMEN GUERRERO GONZÁLEZ  
 GUERRERO, TAM.



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 2018 - 2021  
 GUERRERO, TAM.



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 C. CESAR REGORIO RODRÍGUEZ  
 GUERRERO, TAM.



**MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS**  
**Relación de Deudores Diversos y Anticipos**  
**Al 31 de Octubre 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 EJ. 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
		<b>TOTAL</b>		<b>8,145,393.59</b>	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**PROFRA IRACELINA ALBEZA**  
**ZORINA RAMIREZ**  
 GUERRERO TAM



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO**  
**ZORANZA LOPEZ**  
 GUERRERO, TAM.



**SINDICATO MUNICIPAL COMISION DE**  
**C. AMADO GARCIA**  
**SINDICATO MUNICIPAL**  
 2018 - 2021  
 GUERRERO, TAM.



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ**  
**ZORANZA LOPEZ**  
 GUERRERO, TAM.



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIPAS  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 2018



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021

PROF. RACEMIA ALBEZA PENA  
 RAMIREZ, TAM.



TESORERIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021

C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ  
 GUERRERO, TAM.



SINDICATURA MUNICIPAL  
 2018 - 2021

C. AMARO GARCIA GARZA  
 GUERRERO, TAM.



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021

C. CÉSAR GREGORIO DOMÍNGUEZ DURAN  
 GUERRERO, TAM.



**Guerrero**  
 Gobierno Municipal  
 2018-2021  
 Con voluntad para servir

**MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIPAS**  
 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
<b>SIN MOVIMIENTO</b>					
Método Aplicado:					



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2018-2021  
 PROF. RAQUEL ALBERCA PENM  
 GUERRERO, TAMAUPLIPAS  
 RAMIREZ.



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 2018-2021  
 GUERRERO, TAMAUPLIPAS  
 C. MARINA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ



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



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



**MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Octubre 2018**



Subcuenta	Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
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			ISP.T 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% FOFEDET	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
<b>TOTAL</b>					<b>6,405,406.69</b>		<b>6,494,172.32</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2018-2021  
 PROF. RAQUEL ALBEZA PEÑA  
 RAMIREZ  
 GUERRERO TAM



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 2018-2021  
 C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO  
 GONZALEZ  
 GUERRERO TAM



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 2018-2021  
 C. AMADO GARCIA BARRAZA  
 GUERRERO TAM



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 2018-2021  
 GUERRERO TAM  
 GUERRERO TAM



MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAUPLIPAS  
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2018



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GUERRERO, TAM.  
 2018 / 2021  
 C. IRACEMA ALBEZA PENA  
 RAMIREZ.



TESORERIA MUNICIPAL  
 GUERRERO, TAM.  
 2018 - 2021  
 C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO  
 GONZALEZ.



SINDICO MP/AL  
 GUERRERO, TAM.  
 2018 / 2021  
 C. AMADO GARCIA GARZA.



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



CUENTA 0357622520 CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO LIBROS -2,046,775.07

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 254.17

E00075 103.78

E00080 149.54

E00113 0.85

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

-2,087,958.53

SALDO BANCOS 40,929.29

NOTA: EL SALDO REGISTRADO EN EL CONCEPTO DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018, CORRESPONDE AL DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018, CORRESPONDE AL DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018, CORRESPONDE AL DIF POR SALDO FINAL DEL 28 FEB DEL 2018.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GUERRERO TAM  
 2018-2021

PROF. IRACEMA  
 ALBEZA PENA  
 RAMIREZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GUERRERO TAM  
 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. MARIA DEL CARMEN  
 BARRIENTO GONZALEZ.

SINDICATO DE SERVIDORES  
 DE LA COMISION  
 DE SERVICIOS

CC/AMARILLO ARCA  
 CARZA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GUERRERO TAM  
 2018-2021

SINDICATO DE SERVIDORES  
 DE LA COMISION  
 DE SERVICIOS  
 MUNICIPAL  
 SINDICATO DE SERVIDORES  
 DE LA COMISION  
 DE SERVICIOS  
 MUNICIPAL  
 2018-2021  
 G. ISESAR GREGORIAM  
 RODRIGUEZ DURAN.

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: MGU960101G17

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9864 PLAZA CD. MIER  
 DIRECCION: MORELOS 105 CENTRO  
 TELEFONO: 9730800

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0357622520	072 819 00357622520 5
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0595021484	072 819 00595021484 3
<b>TOTAL</b>		

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA - INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 281.26
+ Total de depósitos	\$ 1,963,656.97
- Total de retiros	\$ 1,920,357.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 2,286.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 365.76
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,929.29
Saldo disponible al día*	\$ 40,929.29

Saldo Promedio	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,166,680.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses de depósitos	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	61
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	61
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,242.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$281.26)



DEPOSITOS	\$1,963,656.97
RETIROS	\$1,920,357.18
COMISIONES	\$2,286.00
OTROS CARGOS	\$365.76
SALDO FINAL	\$40,929.29

01/01/2018 - 31/10/2018

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			281.26
01-OCT-18	COM. CHQ. EXPEDIDO 2918		242.47	38.79
01-OCT-18	IVA. CHQ. EXPEDIDO		38.79	0.00
02-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1560209583 DE LA CUENTA 0593314472	17,241.29		17,241.29
02-OCT-18	0026010018100200053062 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BEVA. BANCO AVIER DEL CUENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CLABE 012810001113532095 CON RFC SFG210216A19 CONCEPTO PARTICIPACIONES FERROVIA RAST. REFERENCIA: 023336CVE RAST. 0026010018100200053062	1,793,142.27		1,810,383.56
02-OCT-18	COM DISP NOMINA LINEA 0918		852.00	1,809,531.56
02-OCT-18	IVA DISP NOMINA LINEA 0918		136.32	1,809,395.24
02-OCT-18	COM. CHQ. EXPEDIDO 2915		117.53	1,809,277.71
02-OCT-18	IVA. CHQ. EXPEDIDO		18.81	1,809,258.90
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000321		5,000.00	1,804,258.90
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000322		10,000.00	1,794,258.90
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000323		5,871.92	1,788,386.98
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000324		3,000.00	1,785,386.98
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000325		5,660.00	1,779,726.98
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000326		23,000.00	1,748,836.98
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000329 DEPOSITO A CTA. 04971041418 RFC SFC180611102		3,920.00	1,744,916.98
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000327		29,000.00	1,715,916.98
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000332 DEPOSITO A CTA. 0126741355 RFC MUJGG55017711		9,500.00	1,706,416.98
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000333		25,570.00	1,680,846.98
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000334		499,300.00	1,181,546.98
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000331 DEPOSITO A CTA. 1030658777 RFC JAME77110602A		41,500.00	1,140,046.98
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000335		30,000.00	1,110,046.98
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000338		7,000.00	1,103,046.98
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000336		9,531.98	1,094,065.00
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000337		7,000.00	1,087,065.00
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000339		4,000.00	1,083,065.00
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000341 DEPOSITO A CTA. 01023314263 RFC BEC6420122128		4,930.80	1,078,134.20
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000342		37,120.00	1,041,014.20
18-OCT-18	DEP Efectivo	10,008.00		1,051,066.20
18-OCT-18	DEP Efectivo	48.79		1,051,115.00
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000343	390.80		1,051,505.80
18-OCT-18	00260100181018000051402 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BEVA. BANCO AVIER DEL CUENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CLABE 012810001113532095 CON RFC SFG210216A19 CONCEPTO PARTICIPACIONES 9 11 DIESEL Y REFERENCIA: 023336CVE RAST. 00260100181018000051402	102,618.58		1,154,124.38
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000345		4,890.19	1,149,234.19
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000344		6,625.92	1,142,608.27
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000346 DEPOSITO A CTA. 0126741355 RFC MUJGG55017711		25,520.00	1,095,027.66
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000349		2,500.00	1,092,527.66
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000351 DEPOSITO A CTA. 0191000035 RFC BEER490808188		1,230.00	1,091,297.66
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000352		8,187.72	1,083,109.94
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000353		4,600.00	1,078,509.94
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000355		23,200.00	1,055,309.94
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000355		52,200.00	1,003,109.94
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000354		98,600.00	904,509.94
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000357		10,000.00	894,509.94
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000358		4,100.00	890,409.94
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000359		7,350.00	883,059.94
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000356 DEPOSITO A CTA. 02389064320 RFC BARJ750601194		5,200.00	877,859.94
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000361 DEPOSITO A CTA. 00167015033 RFC CIN84022968A		10,197.00	867,662.94
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000365		4,419.60	863,243.34
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000363		8,872.44	854,370.90
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000347		11,700.00	842,670.90
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000367 DEPOSITO A CTA. 0490336337 RFC 0006A6811194Z5		2,500.00	840,170.90
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000366		17,125.08	823,045.82
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000369		8,000.00	815,045.82
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000369		14,000.00	801,045.82
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000368		18,000.00	783,045.82
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000370 DEPOSITO A CTA. 0203204810 RFC MG17408111ED0		18,240.00	764,805.82
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000371		1,200.00	763,605.82

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 51740 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara (33) 3369 9640 | Resto del país 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorite.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000362		81,200.00	681,905.82
25-OCT-18	2018102540014 TCT000048509260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014-SANTIANDER DEL CUENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE DE LA CLABE 014810655064836223 CON RFC SFG210216A19 CONCEPTO: 1500239633 REFERENCIA: 8500926 CVM- RAST: 2018102540014 TCT000048509260	30,517.72		712,423.54
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000373		8,950.00	703,473.54
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000374		14,830.00	688,643.54
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000376		1,512.00	687,131.54
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000377		2,600.20	684,531.34
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000372 DEPOSITO A CTA. 0861730100 RFC GURE691128KEA	2,972.00		681,559.34
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000379		6,290.61	675,268.73
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000383 DEPOSITO A CTA. 0191000137 RFC GUM55608307J4		7,350.00	667,918.73
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000381		2,800.00	665,118.73
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000380	5,000.00		657,422.67
30-OCT-18	DIPEFECTIVO	3,000.00		662,422.67
30-OCT-18	DIPEFECTIVO			665,422.67
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000384		133,150.30	532,272.37
30-OCT-18	DIPEFECTIVO	3,556.62		536,829.00
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000385 DEPOSITO A CTA. 0461270912 RFC HECM780209IFI		27,840.00	508,989.00
31-OCT-18	COM. ESTADO CTA		30.00	508,959.00
31-OCT-18	IVA COM+EDU. CTA.		4.80	508,954.20
31-OCT-18	DIPEFECTIVO			508,954.20
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000387	7,350.00		516,304.20
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000388 DEPOSITO A CTA. 1030858777 RFC JAME771106UZA		65,115.29	451,188.91
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000389		4,618.00	446,570.91
31-OCT-18	DIPEFECTIVO		5,100.00	441,470.91
31-OCT-18	DIPEFECTIVO	150.84		441,621.75
31-OCT-18	DIPEFECTIVO	14.40		441,636.15
31-OCT-18	DIPEFECTIVO	400.58		442,036.73
31-OCT-18	DIPEFECTIVO	17.11		442,053.84
31-OCT-18	DIPEFECTIVO	140.13		442,193.97
31-OCT-18	DIPEFECTIVO	8.40		442,202.37
31-OCT-18	DIPEFECTIVO	60.04		442,262.41
31-OCT-18	COMISION POR CHEQUES EXPADIDOS 00058 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1018		1,044.00	441,218.41
31-OCT-18	IVA 00058 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1018		167.04	440,951.37

**INVERSION EN EL ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**

Informe de Rendimiento de Inversión (IDR) en pesos a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 57,190.11
Tipo de Cambio	\$ 19,802.2
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 907,706.71

\*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.

**Capacidad Anual para GAT**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0595021484	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140-5640 | Monterrey: (81) 8156-9640 | Guadalajara: (33) 3669-9040 | Resto del país: 01-800 - DIRECTA (3473282) | Vista nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte S.A. Regulado por el Banco de México. Banco de México. Regulado por el Banco de México.

**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](http://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 (UAE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [uau@banorte.com](mailto:uau@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](http://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**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ETE	Estado	CSA	Cuenta	LVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cartera de Crédito Bancaria	CTA	Cuenta	INT	Interés	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTC	Interbancaria	S.B.C	Saldo sobre Buen Cobro
CHQ. CUC	Cheque	DEP. CUC	Deposición	INV	Inversión	VEN	Venta
CLABE	Cuenta Bancaria Clave	DISP	Substitución de Cheque	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. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA 0497104454 PREDIAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO LIBROS 52,123.00

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 70.00  
 100036 70.00

(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS 0.00

**SALDO BANCOS 52,053.00**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018  
 PROFA. TRACEMA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO, TAM  
 2018  
 C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ.

TESORERO MUNICIPAL  
 2018  
 C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ.

SINDICATO DE COMISION DE HACIENDA  
 2018  
 GUERRERO, TAM.

CONSEJO MUNICIPAL  
 2018  
 C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

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

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: MGDU960101GJ7

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Período Del 10/0ctubre/2018 al 31/0ctubre/2018  
 Fecha de corte 31/0ctubre/2018  
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0497104454	072 819 00497104454 3
<b>TOTAL</b>		
	Saldo anterior	\$52,053.00
	Saldo al corte	\$52,053.00

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 52,053.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,053.00
Saldo disponible al día*	\$ 52,053.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 10 Oct al 31 Oct:	\$ 19,034.27
Días que comprende el periodo	22

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

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo por disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	
(Saldo inicial de \$0.00)	
DEPÓSITOS	\$52,053.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	\$52,053.00

**DETALLE DE MOVILIZACIONES (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
10-OCT-18	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
16-OCT-18	DEPOSITIVO	3,702.00		3,702.00
16-OCT-18	DEPOSITIVO	2,643.00		6,345.00
16-OCT-18	DEPOSITIVO	2,664.00		9,009.00
16-OCT-18	DEPOSITIVO	1,318.00		10,327.00
16-OCT-18	DEPOSITIVO	2,416.00		12,743.00
29-OCT-18	D:DEPOSITIVO	10,018.00		22,761.00
30-OCT-18	DEPOSITIVO	457.00		23,218.00
30-OCT-18	DEPOSITIVO	1,237.00		24,455.00
30-OCT-18	DEPOSITIVO	11,215.00		35,670.00
31-OCT-18	DEPOSITIVO	11,810.00		47,480.00
31-OCT-18	DEPOSITIVO	1,961.00		49,441.00
31-OCT-18	DEPOSITIVO	2,622.00		52,063.00

**Mes:**

Excidentes de depósitos	OCTUBRE de 2018
Tipo de Cambio	\$ 57,190.11
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	<b>\$ 19,802.2</b>
Monto de excedente de depósitos	\$ 907,706.71

\* 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 QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIÉNDOLOS 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](http://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](mailto: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](http://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**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	PSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.E.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cebro
CHFQ/CHQ	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. [Visita la página www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA 0357622539 FISMUN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO LIBROS 630,649.36

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 6,809.20  
 E00135 6,809.20

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

**SALDO BANCOS 501,831.16**

NOTA: 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**  
 2016-2021  
 ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

**COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN**  
 2016-2021  
 GUEMARRA DEL ARMEN BARRIENTO GONZALEZ.

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 2016-2021  
 GUEMARRA DEL ARMEN BARRIENTO GONZALEZ.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 2016-2021  
 C. CÉSAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2016-2021  
 ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 2016-2021  
 GUEMARRA DEL ARMEN BARRIENTO GONZALEZ.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 2016-2021  
 C. CÉSAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.



INFRAESTRUCTURA 2018  
MUNICIPIO DE GUERRERO  
CALLE VICENTE GUERRERO SN PISO 1 DEPTO. 1  
CENTRO

GUERRERO TAMPS. C.P. 98370  
SUCURSAL: 0087 UDAD MIER  
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 26792970  
RFC: MGU960101G17

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0357622539	072 819 00357622539 9	\$396,649.24
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0595025512	072 819 00595025512 9	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$396,649.24</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA - INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$396,649.24
+ Total de depósitos	\$112,012.00
- Total de retiros	\$6,809.20
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$2.88
- Intereses Cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$501,831.16
Saldo disponible al día*	\$501,831.16

Saldo Promedio	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$397,187.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00



DEPOSITOS	\$112,012.00
RETIROS	\$6,809.20
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$501,831.16

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$396,649.24)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			396,649.24
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 00000021		6,809.20	389,840.04
31-OCT-18	0022601001810310000197186 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 EBVA BANCOMER DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CLABE 012810001112046375 CON RFC 5F6210216819 CORLEPTO FONDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA- 0269625 CVE BAST-002601001810310000097186	112,612.00		501,852.04
31-OCT-18	COMISIÓN POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001001 EXPEDICIDAS A MEMBERSIA 1018		18.00	501,834.04
31-OCT-18	IVA 00001001 EXPEDICIDAS A MEMBERSIA 1018		2.88	501,831.16

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

**Mes:**  
 Expedientes de depósitos  
 Tipo de Cambio

**Resumen por cliente del ejercicio 2018**  
 Monto de expediente de depósitos

**OCTUBRE de 2018**  
 \$ 57,190.11  
 \$ 19,802.2  
 \$ 907,706.71

\* 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0595025512	0.00 %	-3.06 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> 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.

**Atención:** 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](http://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](mailto: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](http://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**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDB	Estado	O.B.	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pago
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INV	Ingresos (es)	REV	Reverses
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBO	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devaluación	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disponibilidad/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](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA 0357622511 FORTAMUN 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO LIBROS 471,628.74

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

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

SALDO BANCOS 230,438.74

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



SINDICATO GENERAL DE SERVIDORES DE LA COMUNIDAD



CONTRALORIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO TAMAUULIÉAS

2018/10/21  
 ALBEZA PEÑA RAMIREZ

PROF. ALIRACEMA MARIA DEL CARMEN BARRIENTO GONZALEZ.

SINDICATURA MUNICIPAL

2018/10/21  
 G. JAVIER GARCIA GARZA.

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ GURAN, TAM

SOLO PARA CONSULTA



ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			2.74
01-OCT-18	COM MEMB P.M. 0918		2.36	0.38
01-OCT-18	I.V.A MEMB P.M.		0.38	0.00
31-OCT-18	2018103140014 TC10006474768370 SPFI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SAN ANDR DEL G-IENTE SUCERARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CLABE 01481065506-8313143 CON RFC 3162 0276A18 CONCEPTO 1500269572 REFERENCIA: 7476837 CVE RAST. 2018103140014 TC10000474768370	231,190.00		231,190.00
31-OCT-18	COM MEMB P.M. 0918		247.64	230,942.36
31-OCT-18	I.V.A MEMB P.M.		39.62	230,902.74
31-OCT-18	COM MEMB P.M. COMVENIO MEMBRESIA F. AGRAL 1018		400.00	230,502.74
31-OCT-18	I.V.A COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1018		64.00	230,438.74
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO</b>	<b>MONTO DEL DEPOSITO</b>	<b>MONTO DEL RETIRO</b>	<b>SALDO</b>
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO</b>	<b>MONTO DEL DEPOSITO</b>	<b>MONTO DEL RETIRO</b>	<b>SALDO</b>
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO</b>	<b>MONTO DEL DEPOSITO</b>	<b>MONTO DEL RETIRO</b>	<b>SALDO</b>
30-SEP-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

OCTUBRE de 2018  
 \$ 57,190.11  
 \$ 19,802.2  
 \$ 907,706.71

\* 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0595018167	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00
0595018176	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00
0595018185	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

Atención: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 7640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Neto del país: 01 800 - DIRECTA (3473292) | Vista nuestra página: www.bbanners.com

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](http://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 Cuauhtemoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtemoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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**

ABO	Abono	COM	Comisión	EBO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.B	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IWA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CIA	Cuenta	INT	Interés real	REV	Reverso
CAP	Capital	DAP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo saliro Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensión	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](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA 0357622557 HIDROCARBUROS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO LIBROS 1,045,254.77

(+) CHEQUES EN TRANSITO 0.00

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS 0.00

SALDO BANCOS 1,045,254.77



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



TESORERIA MUNICIPAL  
2018-2021  
GUERRERO, TAM  
C. MARIA DEL CARMEN  
BARRIENTO GONZALEZ.



SINDICO MP DE LA COMISION  
DE HACIENDA  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2018-2021  
GUERRERO, TAM  
C. AMATO GARCIA  
GONZA.



CONTRALORIA MUNICIPAL  
2018-2021  
GUERRERO, TAM  
C. CESAREO REGORIO  
RODRIGUEZ DURAN.

HIDROCARBUROS 2018  
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: MGU960101G17

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Período Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018  
Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	035762257	072 819 00357622577	\$427,141.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003132798	072 819 010031327987	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$427,141.77</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 427,141.77	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 618,113.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,045,254.77	\$0.00
Saldo disponible al día *	\$ 1,045,254.77	\$0.00

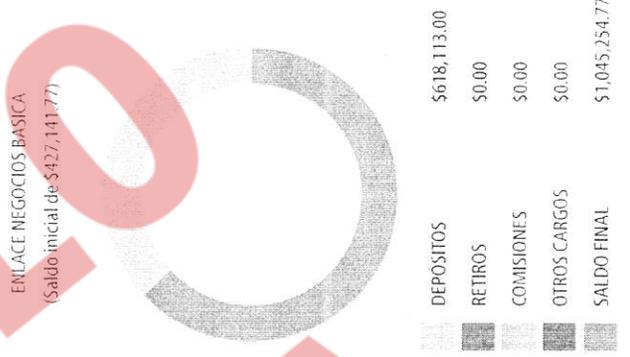
Saldo Promedio	\$ 0.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 686,350.45	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados	0.00%	\$0.00
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**

Saldo disponible al fondo	\$ 0.00	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00	\$0.00
Ret. Garantía líquida	\$ 0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



**FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			427,147.77
19-OCT-18	058-19-10-2018-19-07-4H46759 SPH RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO DEL CIERRE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA CLARE 05881074005105841 CON RFC 5FG210276A/9-CONCELTI0: 1500234743 REFERENCIA: 08-46759 CVERAST-058-19-10-2018-19-07-4H46759	618,113.00		1,045,254.77

**FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-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

OCTUBRE de 2018	\$ 57,190.11
	\$ 19,802.22
	\$ 907,706.71

\* 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1003132798	0.00 %	3.66 %	\$0.00	\$0.00

**Antes de Impuestos**

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 serían 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](http://www.banorte.com) 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) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9640 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (8473282) | Vista nuestra página: [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O-B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	IS R	Impuesto Sobre la Renta	PAD	Pleazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.M.A	Impuesto al Valor Agregado	R.E.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/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE Estandarizada	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Disparición	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](http://www.ipab.org.mx)

SOLO  
PARA  
CONSULTA



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ**