Gobierno Municipal

Guerrero 2018-2021

Con voluntad para servir

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2019

CONSULTA PÚBLICA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2019

	31-oct-19	30-sep-19
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,461,686.51	4,930,497.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,851,081.99	7,870,764.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	300,795.00	303,695.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**12,613,563.50**	**13,104,956.59**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	25,915,785.49	24,989,056.95
Bienes Muebles	10,603,608.90	10,603,608.90
Activos Intangibles	62,239.65	62,239.65
Depreciaciones, 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
Total de Activos No Circulantes	**36,709,411.37**	**35,782,682.83**
Total de Activos	**49,322,974.87**	**48,887,639.42**

LEY DE INGRESOS		
Ley de Ingresos Estimada	39,322,800.00	39,322,800.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	10,602,504.45	13,651,106.56
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8,369,314.90	8,059,604.75
Ley de Ingresos Devengada	37,089,610.45	33,731,298.19
Ley de Ingresos Recaudada	37,089,610.45	33,731,298.19

		31-oct-19	30-sep-19
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,438,632.22	9,502,570.33
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		
	Total de Pasivos Circulantes	**9,438,632.22**	**9,502,570.33**
2.2	***Pasivo No Circulante***		
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 Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
	Total de Pasivo	**9,438,632.22**	**9,502,570.33**
3	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
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***	**28,407,475.70**	**27,908,202.14**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,754,554.97	10,256,374.41
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,652,920.73	17,651,827.73
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 Pú***	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	Total Hacienda Pública / Patrimonio	**39,884,342.65**	**39,385,069.09**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**49,322,974.87**	**48,887,639.42**
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	39,322,800.00	39,322,800.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,239,753.56	10,026,613.80
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,056,721.70	1,056,721.70
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	34,139,768.14	30,352,907.90
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	34,139,768.14	30,352,907.90
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	34,139,768.14	30,352,907.90
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	34,139,768.14	30,352,907.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL / COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL

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"

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2019

		MENSUAL	ACUMULADO
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	**58,050.32**	**1,709,531.04**
4.1.1	Impuestos	9,476.00	1,375,520.00
4.1.2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos	48,574.22	333,953.60
4.1.5	Productos de Tipo Corriente[1]	0.10	57.44
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**	**3,300,261.94**	**35,380,079.41**
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	3,300,261.94	34,582,664.38
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		797,415.03
4.3	**Otros Ingresos y Beneficios**	**-**	**1,863.40**
4.3.1	Ingresos Financieros		
4.3.2	Incremento por Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion 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		1,863.40
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**3,358,312.26**	**37,091,473.85**
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	**2,460,362.79**	**23,776,183.14**
5.1.1	Servicios Personales	1,297,242.50	12,457,298.80
5.1.2	Materiales y Suministros	257,355.35	3,276,765.83
5.1.3	Servicios Generales	905,764.94	8,042,118.51
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**399,768.91**	**2,560,735.74**
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	383,333.95	2,396,386.14
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	16,434.96	164,349.60
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
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		

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

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2019

		MENSUAL	ACUMULADO
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	-	-
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 Obsolencia		
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	**2,860,131.70**	**26,336,918.88**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**498,180.56**	**10,754,554.97**

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MPAL. Y COMISION DE HACIENDA	CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM	TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM	SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM	CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.	**C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.**	**C. AMADO GARCIA GARZA.**	**C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.**

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

SOLO PARA CONSULTA

"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 al 31 de Octubre 2019

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	-	**37,089,610.45**
Impuestos		1,375,520.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		333,953.60
Productos de Tipo Corriente		57.44
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		34,582,664.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		797,415.03
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	-	**26,336,918.88**
Servicios Personales		12,457,298.80
Materiales y Suministros		3,276,765.83
Servicios Generales		8,042,118.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		2,396,386.14
Pensiones y Jubilaciones		164,349.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	**10,752,691.57**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	**7,802,849.26**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,604,037.08
Bienes Muebles		1,162,062.18
Otros Orígenes de Inversión	-	36,750.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	**- 7,802,849.26**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	**1,290,704.56**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		1,290,704.56

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

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre 2019

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Aplicación	-	**1,204,813.58**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,204,813.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	**85,890.98**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	**3,035,733.29**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**1,425,953.22**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		**4,461,686.51**

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL/ COMISION DE HACIENDA
C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

SOLO PARA CONSULTA

"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 Analítico del Activo
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	**48,887,639.42**	**7,683,674.93**	**7,248,339.48**	**49,322,974.87**	**435,335.45**
Activo Circulante	**13,104,956.59**	**6,756,946.39**	**7,248,339.48**	**12,613,563.50**	**- 491,393.09**
Efectivo y Equivalentes	4,930,497.56	3,386,992.17	3,855,803.22	4,461,686.51	- 468,811.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,870,764.03	3,369,954.22	3,389,636.26	7,851,081.99	- 19,682.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,695.00	-	2,900.00	300,795.00	- 2,900.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	**35,782,682.83**	**926,728.54**	**-**	**36,709,411.37**	**926,728.54**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,989,056.95	926,728.54	-	25,915,785.49	926,728.54
Bienes Muebles	10,603,608.90	-	-	10,603,608.90	-
Activos Intangibles	62,239.65	-	-	62,239.65	-
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	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA
C. AMADO GARCIA GAMZA.

CONTRALOR MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

COPIA SOLO PARA CONSULTA

"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 Analítico de Ingresos
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	1,930,000.00	526,737.07	2,456,737.07	1,375,520.00	1,375,520.00	- 554,480.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-		-	-
Contribuciones de Mejoras			-		-	-
Derechos	191,300.00	196,190.60	387,490.60	333,953.60	333,953.60	142,653.60
Productos	1,500.00	-	1,500.00	-	-	- 1,500.00
Corriente			-		-	-
Capital			-		-	-
Aprovechamientos			-		-	-
Corriente			-		-	-
Capital			-		-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-		-	-
Participaciones y Aportaciones	37,200,000.00	6,385,635.76	43,585,635.76	34,582,664.38	34,582,664.38	- 2,617,335.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,260,694.03	1,260,694.03	797,415.03	797,415.03	797,415.03
Ingresos Derivados de Financiamientos			-		-	-
Total	**39,322,800.00**	**8,369,257.46**	**47,692,057.46**	**37,089,553.01**	**37,089,553.01**	
				Ingresos excedentes[1]		**- 2,233,246.99**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	1,930,000.00	526,737.07	2,456,737.07	1,375,520.00	1,375,520.00	- 554,480.00
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	191,300.00	196,190.60	387,490.60	333,953.60	333,953.60	142,653.60
Productos	1,500.00	-	1,500.00	-	-	- 1,500.00
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	37,200,000.00	**6,385,635.76**	43,585,635.76	34,582,664.38	34,582,664.38	- 2,617,335.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
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						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	**39,322,800.00**	**7,108,563.43**	**46,431,363.43**	**36,292,137.98**	**36,292,137.98**	
				Ingresos excedentes[1]		**3,030,662.02**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SADINAS

SINDICO MPAL. / COMISION DE HACIENDA
C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021 GUERRERO TAM

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**14,480,000.00**	**- 400,000.00**	**14,080,000.00**	**12,457,298.80**	**12,457,298.80**	**1,622,701.20**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,800,000.00	-	12,800,000.00	12,211,840.64	12,211,840.64	588,159.36
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	80,000.00	-	80,000.00	21,217.96	21,217.96	58,782.04
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,600,000.00	- 403,200.00	1,196,800.00	221,040.20	221,040.20	975,759.80
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**4,630,000.00**	**- 507,666.00**	**4,122,334.00**	**3,276,765.83**	**3,276,765.83**	**845,568.17**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	600,000.00	- 224,608.00	375,392.00	209,367.20	209,367.20	166,024.80
2200	Alimentos y Utensilios	700,000.00	- 73,720.00	626,280.00	488,926.53	488,926.53	137,353.47
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,300,000.00	- 256,850.00	1,043,150.00	812,998.28	812,998.28	230,151.72
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	-	50,000.00	43,138.28	43,138.28	6,861.72
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000.00	- 67,788.00	1,432,212.00	1,157,424.26	1,157,424.26	274,787.74
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000.00	120,100.00	250,100.00	249,982.72	249,982.72	117.28
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	350,000.00	- 4,800.00	345,200.00	314,928.56	314,928.56	30,271.44
3000	**Servicios Generales**	**9,328,520.00**	**- 366,413.00**	**8,962,107.00**	**8,042,118.51**	**8,042,118.51**	**919,988.49**
3100	Servicios Básicos	4,792,000.00	- 1,171,383.00	3,620,617.00	2,966,669.20	2,966,669.20	653,947.80
3200	Servicios de Arrendamiento	480,000.00	343,520.00	823,520.00	823,454.16	823,454.16	65.84
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	550,000.00	- 514,735.00	35,265.00	4,366.38	4,366.38	30,898.62
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	97,000.00	5,065.00	102,065.00	70,282.19	70,282.19	31,782.81
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	800,000.00	306,820.00	1,106,820.00	986,939.70	986,939.70	119,880.30
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	350,000.00	- 216,000.00	134,000.00	115,076.00	115,076.00	18,924.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	250,000.00	105,200.00	355,200.00	355,138.06	355,138.06	61.94
3800	Servicios Oficiales	1,500,000.00	846,600.00	2,346,600.00	2,345,984.82	2,345,984.82	615.18
3900	Otros Servicios Generales	509,520.00	- 71,500.00	438,020.00	374,208.00	374,208.00	63,812.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA

C. AMADO GARCIA GARZA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

CONTRALORIA MUNICIPAL 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"

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**1,678,280.00**	**883,000.00**	**2,561,280.00**	**2,560,735.74**	**2,560,735.74**	**544.26**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	1,580,000.00	816,900.00	2,396,900.00	2,396,386.14	2,396,386.14	513.86
4500	Pensiones y Jubilaciones	98,280.00	66,100.00	164,380.00	164,349.60	164,349.60	30.40
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**	**930,000.00**	**778,150.00**	**1,708,150.00**	**1,198,812.18**	**1,198,812.18**	**509,337.82**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	140,000.00	239,862.00	379,862.00	227,608.69	227,608.69	152,253.31
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	58,900.00	58,900.00	15,884.00	15,884.00	43,016.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	350,000.00	345,716.00	695,716.00	650,416.00	650,416.00	45,300.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,000.00	311,002.00	391,002.00	268,153.49	268,153.49	122,848.51
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	360,000.00	(214,080.00)	145,920.00	-	-	145,920.00
5900	Activos Intangibles	-	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	-
6000	**Inversión Pública**	**8,276,000.00**	**669,650.70**	**8,945,650.70**	**6,604,037.08**	**6,604,037.08**	**2,341,613.62**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,276,000.00	669,650.70	8,945,650.70	6,604,037.08	6,604,037.08	2,341,613.62
6200	Obra Pública en Bienes Propios			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021
GUERRERO TAM

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

SINDICO MPAL./COMISION DE HACIENDA

C. AMADO GARZA GARZA.

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM

CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

CONTRALORIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM

SOLO PARA CONSULTA

"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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		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	39,322,800.00	1,056,721.70	40,379,521.70	34,139,768.14	34,139,768.14	6,239,753.56

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021 GUERRERO TAM

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA

C. AMADO GARCIA BARZA.

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

SOLO PARA CONSULTA

"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 CONTRATO

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2019

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	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido 2019	Físico	Financiero	
1	FAIS 2019	REHABILITACION DE DRENAJE	CALLE LEONCIO LEAL ENTRE AV. HERMANOS GUTIERREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA	C-FAIS-001/19	01/07/2019	02/09/2019	RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS	INVITACION A TRES	$548,333.90	$406,509.59	30%	30%	EN PROCESO
2	FAIS 2019	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	CALLE LEONCIO LEAL ENTRE AV. HERMANOS GUTIERREZ DE LARA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA	C-FAIS-002/19	01/07/2019	02/09/2019	RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS	INVITACION A TRES	$408,595.21	$408,595.21	100%	100%	TERMINADA
3	FAIS 2019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE SERVANDO CANALES Y FRANCISCO JAVIER OSORIO	C-FAIS-003/19	04/10/2019	02/12/2019	RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS	INVITACION A TRES	$240,846.38	$240,846.38	100%	100%	TERMINADA
									$1,197,775.49	$1,055,951.18			

CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO DOMINGUEZ DURAN

DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

TEC. ROBERTO GUERRA GARZA

CONTRALORIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES
2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

SOLO PARA CONSULTA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2019

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	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido 2019	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2019	DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC 8"	CALLE 5 DE MAYO, CD. GUERRERO, TAM.	C-RH-001/19	19/02/2019	30/03/2019	RAUL MARIO OLIVEIRA CANTU	INVITACION A TRES	$290,199.76	$290,199.75	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS 2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE 150 LUMINARIAS	NVA. CIUDAD GUERRERO, TAM.	C-RH-002/19	22/06/2019	30/07/2019	JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA	DIRECTA	$227,448.00	$227,448.00	100%	100%	TERMINADA
3	HIDROCARBUROS 2019	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE MORELOS ENTRE SERVANDO CANALES Y ZARAGOZA	C-RH-003/19	27/06/2019	27/08/2019	NARDO SAENZ CHAPA	DIRECTA	$335,946.09	$335,946.09	100%	100%	TERMINADA
4	HIDROCARBUROS 2019	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE MORELOS ENTRE 18 DE MARZO Y SERVANDO CANALES	C-RH-004/19	08/07/2019	08/09/2019	NARDO SAENZ CHAPA	DIRECTA	$345,164.03	$345,164.03	100%	100%	TERMINADA
5	HIDROCARBUROS 2019	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE 18 DE MARZO ENTRE BLVD. HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS	C-RH-005/19	14/08/2019	14/10/2019	NARDO SAENZ CHAPA	DIRECTA	$347,820.08	$347,820.08	100%	100%	TERMINADA
6	HIDROCARBUROS 2019	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE JAVIER MINA ENTRE RUIZ CORTINES Y AV. 19 DE OCTUBRE	C-RH-006/19	18/09/2019	18/11/2019	NARDO SAENZ CHAPA	INVITACION A TRES	$572,480.35	$572,480.34	100%	100%	TERMINADA
7	HIDROCARBUROS 2019	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE JAVIER MINA ENTRE AV. EISENHOWER Y AV. RUIZ CORTINES	C-RH-007/19	21/10/2019	20/12/2019	SAYGAR CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V.	INVITACION A TRES	$734,160.74	$220,248.22	30%	30%	EN PROCESO
									$2,853,219.05	$2,339,306.51			

CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN

CONTRALORIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM

DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

TEC. ROBERTO GUERRA GARZA

OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES
2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

SOLO PARA CONSULTA

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2019

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	Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FISMUN 2019)
DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**657,775.62**	**710.00**
	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	136,746.00	1,367,487.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**136,746.00**	**1,367,487.00**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	-	580.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	482,855.80	1,055,951.18
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**482,855.80**	**1,056,531.18**
	Disponibilidad Final	**311,665.82**	**311,665.82**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	319,093.89	319,093.89
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	**319,093.89**	**319,093.89**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,428.07	7,428.07
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 Garantia y/o Administracion 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	**7,428.07**	**7,428.07**
	Disponibilidad Comprobada	**311,665.82**	**311,665.82**

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

TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

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

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

PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (FORTAMUN 2019)
DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**305,983.00**	**710.00**
	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	262,009.00	2,620,090.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**262,009.00**	**2,620,090.00**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	237,369.00	2,290,177.00
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	**237,369.00**	**2,290,177.00**
	Disponibilidad Final	**330,623.00**	**330,623.00**
	Comprobación de la Disponibilidad Final		
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	330,623.00	330,623.00
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	**330,623.00**	**330,623.00**
	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 Garantia y/o Administracion 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	**330,623.00**	**330,623.00**

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

TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

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

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

PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de (HIDROCARBUROS 2019)
DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**2,712,994.47**	**-**
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		1,000.00
5	Productos	-	
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	584,836.00	5,421,446.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**584,836.00**	**5,422,446.00**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales	104,411.60	139,571.20
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública	249,850.58	2,339,306.51
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	**354,262.18**	**2,478,877.71**
	Disponibilidad Final	**2,943,568.29**	**2,943,568.29**
	Comprobación de la Disponibilidad Final		
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,950,291.04	2,950,291.04
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	**2,950,291.04**	**2,950,291.04**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,722.65	6,722.65
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 Garantia y/o Administracion 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	**6,722.65**	**6,722.65**
	Disponibilidad Comprobada	**2,943,568.39**	**2,943,568.39**

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

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

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

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

PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 de Octubre 2019

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 2019
1123	01-0001	DEUDORES DIVERSOS ADMON. ANT.		9,622.37	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0003	DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2013-2016		2,668.91	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0004	ERASMO JAVIER MARTINEZ ALVAREZ		186,898.01	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0005	NATHYELLI ELENA CONTRERAS VILLARREAL		3,161.08	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0007	RAMON SANCHEZ MUÑOZ		7,943.62	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0013	INSTITUTO DE LA MUJER		5,300.00	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0014	ARMANDO HEBERTO LERMA NAVA		0.55	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0019	PEDRO ANGEL GARCIA GARZA		- 122.50	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0022	JUVENTINO ALVAREZ FLORES		11,275.20	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0024	LETICIA ARANDA BORJAS		1,000.00	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0027	FRANCISCO JAVIER ESPITIA LEYVA		6,000.00	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0029	JUAN MANUEL GARCIA RESENDEZ		7,000.00	31 de Diciembre de 2019
1123	02-0030	ALEYDA LOPEZ GARCIA		2,000.00	31 de Diciembre de 2019
1123	03-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO EJ. ANTERIORES		3,700,329.40	31 de Diciembre de 2019
1123	03-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON. MPAL.		2,435,152.43	31 de Diciembre de 2019
1123	04-0002	MUNICIPIO DE GUERRERO 2016-2018		14,752.00	31 de Diciembre de 2019
1123	04-0005	ESPERANZA JUAREZ BARAJAS		7,500.00	31 de Diciembre de 2019
1123	04-0008	ELIOENAI IBARRA MENDOZA		3,000.00	31 de Diciembre de 2019
1123	04-0009	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ V.		- 1,000.00	31 de Diciembre de 2019
1123	04-0012	ISAIAS HERNANDEZ PEREZ		1,000.00	31 de Diciembre de 2019
1123	05-001	CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN		174.81	31 de Diciembre de 2019

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.
TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

SINDICO MPAL. Y COMISION DE HACIENDA
C. JAMADU GARCIA GARZA
SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

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

SOLO PARA CONSULTA

1123	05-002	ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS		14,395.88	31 de Diciembre de 2019
1123	05-003	EFREN CASTAÑEDA REYES		-	31 de Diciembre de 2019
1123	05-004	SILVERIO HERNANDEZ CAMACHO		899.00	31 de Diciembre de 2019
1123	05-005	AMADO GARCIA GARZA		1,024.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0002	ANA MARIA MENDOZA CHAVEZ	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0004	JESUS VELAZQUEZ FLORES	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0006	EUGENIO TORNADO BOLAINAS	PRESTAMO	1,000.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0038	EKATERINA GUTIERREZ ARGUELLO	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0039	DEMETRIO TORNADO SANCHEZ	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0046	LUIS AGUILAR JIMENEZ	PRESTAMO	3,000.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0050	ELISEO JUAREZ BARUCH	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0058	AMADO GARCIA GARZA	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0059	EFREN CASTAÑEDA REYES	PRESTAMO	500.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0073	CLAUDIA IVETTE ZERMENO BARRERA	PRESTAMO	5,000.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0075	VERONICA GUZMAN GALLEGOS	PRESTAMO	1,500.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0076	MARIA JOAQUINAREYES RODRIGUEZ	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0077	MARIBEL CANALES GARCIA	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0078	CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN	PRESTAMO	2,000.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0079	MARIA MANUELA BENAVIDES CHAPA	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0080	LUIS ANGEL AREVALO RAMIREZ	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0081	ESPERANZA JUAREZ BARAJAS	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0083	CARMEN JULIA VAZQUEZ ALEJO	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0084	NEIVA PATRICIA VAZQUEZ ALEJO	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0085	VIKKI SARAHI GARCIA ROSENDO	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0086	CRESCENCIO ESPINOZA FRANCO	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO TAM

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL./COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

SOLO PARA CONSULTA

1126	01-0087	CLAUDIA EDITH GONZALEZ	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0088	JESSICA MARTINEZ MORENO	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0089	JUAN JESUS SALAS DE LEON	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0090	VERONICA ELISALDE REYES	PRESTAMO	500.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0091	BRIANDA LETICIA HERNANDEZ MARTINEZ	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0092	FRANCISCO JAVIER ESPITIA LEYVA	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0093	RICARDO CRUZ SAUCEDO	PRESTAMO	500.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0094	SAMUEL CARMONA MENDOZA	PRESTAMO	1,000.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0095	CARLOS ROEL CARMONA LARA	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0096	CESAR OSVALDO CARMONA MONSIVAIS	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0097	MARIA DE LOURDES ARREDONDO HERNANDEZ	PRESTAMO	651.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0098	KIMBERLY OSIRIS CARVAJAL ARREDONDO	PRESTAMO	651.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0099	JOSE EDUARDO BAUTISTA COVARRUBIAS	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0100	ELVIRA LOPEZ QUIROZ	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1126	01-0102	YARITZA YANETH GARCIA BARRERA	PRESTAMO	1,151.00	31 de Diciembre de 2019
1126	01-101	JUAN FRANCISCO BUSTAMANTE GARZA	PRESTAMO	-	31 de Diciembre de 2019
1129		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016		412,125.51	31 de Diciembre de 2019
1129		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017		810,768.60	31 de Diciembre de 2019
1129		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018		178,250.12	31 de Diciembre de 2019
1131	01-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON. ANT.		27,173.00	31 de Diciembre de 2019
1131	01-0002	ANTICIPO A PROVEED. ADMON. 2011-2013		2,375.00	31 de Diciembre de 2019
1131	01-0003	ANTICIPO A PROVEED. ADMON. 2013-2016		105,927.00	31 de Diciembre de 2019
1131	01-0004	GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ		39,460.00	31 de Diciembre de 2019
1131	01-0017	SISTEMAS HIDRAULICOS AGROINDUSTRIALES		33,060.00	31 de Diciembre de 2019
1131	01-0022	ARTURO MUNGUIA TORBELLIN		-	31 de Diciembre de 2019
			TOTAL	**8,059,076.99**	

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO TAM

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL./COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2019

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

Método de Depreciación:

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALDEZA REÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO TAM

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.
TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

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

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

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2019

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTO				
Método Aplicado:					

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. RACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SAUNAS.

SINDICO MPAL./COMISION DE HACIENDA
C. AMADO GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN

SOLO PARA CONSULTA

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Octubre 2019

Tam TAMAULIPAS

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	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	33,122.51	90 DIAS	33,122.51
2117-77				ISPT DE SUELDOS	NOMINA	3,286,454.24	90 DIAS	3,288,644.70
2117-78				ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	HONORARIOS	-	90 DIAS	157.40
2119-1				ACREEDORES DIV. ADMON. ANT.	SALDO INICIAL	167,330.86	90 DIAS	167,330.86
2119-2				ACRREDORES DIV. AD. 2011-2013	SALDO INICIAL	23,349.60	90 DIAS	23,349.60
2119-3				I.C.I.C	RETENCION DE OBRA PUBLICA	34,534.14	90 DIAS	36,081.00
2119-4				SUPERVISION Y VIGILANCIA	RETENCION DE OBRA PUBLICA	86,773.53	90 DIAS	90,640.70
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	4,362.77	90 DIAS	5,269.21
2119-9				SECRETARIA DE FINANZAS		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
2119-12	28/12/2018	E00238		RADIOMOVIL DIPSA	SERVICIO TELEFONICO	4,346.00	90 DIAS	2,631.00
2119-13	10/01/2019	D-00004		AUTOMOTORES REYNOSA, S.A. DE C.V.	VEHICULO	-	90 DIAS	-
2119-14	01/02/2019	D-00026		CONSEJO FINANCIERO, S.A. DE C.V.	VEHICULO	93,350.00	90 DIAS	63,058.56
2119-15	18/02/2019	E-00064		EMS RESCUE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SEGURIDAD	662.00	90 DIAS	662.00
2119-16	28/03/2019	D-00093		RELOJES CENTENARIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE RELOJ	-	90 DIAS	-
2119-17	26/03/2019	E-00138		CARLOS ABELARDO OLIVARES V.	VEHICULO IKON 2006	-	90 DIAS	-
2119-18	01/03/2019	E-00090		ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS	COMPRAS VARIAS	586.32	90 DIAS	586.32
2119-19	12/03/2019	D-00076		AURELIO ESPARZA JIMENEZ	GRUPO MUSICAL	36,540.00	90 DIAS	-
2119-20	17/04/2019	D-00149		JOSE LUIS BELTRAN OLIVARES	GRUPO MUSICAL	17,400.00	90 DIAS	17,400.00
2119-21	10/04/2019	D-00133		JOSE RICARDO TORRES MALDONADO	BORDADO DE CAMISAS	1,838.60	90 DIAS	1,838.60
2119-23	26/06/2019	E-00331		SALOMON ROBLES REYES	SONIDO	-	90 DIAS	-
2119-25	30/09/2019	D-00425		JACOBO DOMINGUEZ OSORIO	EXPOSICION DE OBRAS	-	90 DIAS	4,060.00
					TOTAL	6,788,128.81		6,732,310.70

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS

SINDICO MPAL. / COMISION DE HACIENDA
C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

SOLO PARA CONSULTA

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2019

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA JAIREZ PEÑA RAMIREZ.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO TAM

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA MOLANO RODRIGUEZ SALINAS.
TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

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

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

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 2019

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
	10/01/2019	VEHICULO NISSAN SENTRA	348,916.00
	30/01/2019	EQUIPO DE COMPUTO	28,440.30
	25/02/2019	SILLAS	6,293.80
	06/03/2019	MOBILIARIO DE OFICINA	6,347.00
	08/03/2019	EQ. DE COMPUTO	11,536.20
	14/03/2019	DESCENSOR PARA VELATORIO MPAL.	52,200.00
	19/03/2019	TRACTOR JOHN DEERE	34,800.00
	26/03/2019	VEHICULO IKON 2006	40,000.00
	02/04/2019	AIRE ACONDICIONADO	6,612.00
	30/04/2019	LICENCIA SAACG.NET	36,750.00
	22/05/2019	EQ. DE COMPUTO	14,447.80
	02/05/2019	CAMARA FOTOGRAFICA	15,884.00
	13/05/2019	MOTOBOMBA	14,070.80
	05/06/2019	CAMION ESCOLAR	40,000.00
	21/06/2019	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 60 HP	53,993.36
	27/06/2019	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP	223,493.49
	04/07/2019	2 MINISPLITS MIRAGE X3	23,200.00
	05/07/2019	3 COMPUTADORAS HP 280G3	49,833.60
	24/07/2019	SALA PARA OFICINA DE ALCALDESA	12,979.99
	13/08/2019	2 MINISPLITS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	14,848.00
	06/09/2019	NISSAN VERSA DRIVE	186,700.00
		TOTAL	**$ 1,221,346.34**
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central			

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.
TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

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

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

SOLO PARA CONSULTA

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 Enero al 31 de Octubre 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		37,089,610.45
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,863.40
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	1,863.40	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	$	
Aprovechamientos de capital	$	
Ingresos derivados de financiamientos	$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		37,091,473.85

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ MOLINA
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
GUERRERO, TAM.

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

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

SOLO PARA INTERNO

MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		34,139,768.14
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,802,849.26
Mobiliario y equipo de administración	227,608.69	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	15,884.00	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	650,416.00	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	268,153.49	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	36,750.00	
Obra pública en bienes propios	-	
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	6,604,037.08	
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 Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		26,336,918.88

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. ERIKA XOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA
C. AMADO GARCIA GARZA

CONTRALOR MUNICIPAL
C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

PRELIMINAR
SOLO PARA REVISIÓN

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

TAM TAMAULIPAS

CUENTA 0357622557 HIDROCARBUROS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

	SALDO LIBROS	**2,197.66**
(+)	CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(+)	DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS	0.00
	SALDO BANCOS	**2,197.66**

SOLO PARA CONSULTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. CESAR GREGORIO 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 ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 26792970
RFC: MGU960101GJ7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019**
Fecha de corte	**31/Octubre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0357622557	072 819 00357622557 7	$2,661.66	$2,197.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1003132798	072 819 01003132798 7	$0.00	$0.00
TOTAL			**$2,661.66**	**$2,197.66**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,661.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,197.66	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,197.66	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,661.66	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses ganados		
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

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
TOTAL	$0.00

Estimado de cheques

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 NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $2,661.66)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$2,197.66

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			2,661.66
31-OCT-19	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1019		400.00	2,261.66
31-OCT-19	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1019		64.00	2,197.66

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

BANORTE ENLACE NEGOCIOS

TUS COMPRAS REQUIEREN **TU NIP**, ¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:

Acude a cualquier Cajero Automático Banorte

Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo.

¡Listo! Ahora compras usando tu NIP.

En caso de que te cambiado o aún no le hayas recibido, puede generar uno nuevo en Línea Directa: 8156 9640

OTROS

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,768.78
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,388,007.68

***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 %**	**-3.56 %**	$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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

SOLO PARA CONSULTA

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.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	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	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SOLO PARA CONSULTA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 3804F77F-DEA0-4675-B90B-99A4ACB0B414
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:18:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QcT+94Wgx8c71SDajGijzuI3kgRjZc7ILbRAVnE/qbWLNk5kHKgHu7LC+AuD4HcQV4TD8cWQfzvpWIvHdUN4uOVwqEmhItd7vyVRBrUfynyltp
Q6s1QqTI8q11ICByoB4zgNC24UVxIJAg8IGnXGb68c+exQY6BGg0rg9a1eyenKOQ6qUDjYOytfBFmXB8kW47Ke3dCKcBTxVWnE5Dr4vLsZmNu
mdEcmhxzh0aR3TK2BrU5KEqIrhxYEdjQHLYeYLSpAManIprNYFg+Le1SC5dKWO3AwopJHqPpFpXOG+jaIPveq7PvXWmR6C7/9ioni8kzpJLsUZ
0DG0pfOk9S8IA==

Sello del SAT:

OvGaLgFZMVtRHfORcyoTr5DgZ1/pDMnS13IqoHZ+kiGdSMzC5DvtOaKv0TyBv6q7HoMSkXIqeQjeC0wiEQn3XvKI7D1tH526znq5IBs4qHtmmr
AO4vD3BVqNzAIdVjIQMxthdmVxIvc9jBLY9BFm2fU5eCMMQnFkxxFEDZVu5ESyGJ8+4I9D/HYwVUxTI1EoEqnCZdAwyUwKRtrFxWGHEmUGt
A8xIgJZ/qi9FZTL1CWmrXLste3h6iGQ4nhCmhd1Y0aPYn/ovhMLeCgjHPqZTAqLqecAizMSrRXGrZmw2iESbtXneXcBUkBevRzHhlCnzgVP8A5q
Q2BO74kDuu9/JA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3804F77F-DEA0-4675-B90B-99A4ACB0B414|2019-11-
02T02:18:00|DCD090706E42||QcT+94Wgx8c71SDajGijzuI3kgRjZc7ILbRAVnE/qbWLNk5kHKgHu7LC+AuD4HcQV4
TD8cWQfzvpWIvHdUN4uOVwqEmhItd7vyVRBrUfynyltpQ6s1QqTI8q11ICByoB4zgNC24UVxIJAg8IGnXGb68c+exQ
Y6BGg0rg9a1eyenKOQ6qUDjYOytfBFmXB8kW47Ke3dCKcBTxVWnE5Dr4vLsZmNumdEcmhxzh0aR3TK2BrU5KEqIr
hxYEdjQHLYeYLSpAManIprNYFg+Le1SC5dKWO3AwopJHqPpFpXOG+jaIPveq7PvXWmR6C7/9ioni8kzpJLsUZ0DG0
pfOk9S8IA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SOLO PARA CONSULTA

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

Tam TAMAULIPAS

CUENTA 0497104454 PREDIAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SALDO LIBROS		**1,467,937.01**
(+) CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO		1,632.26
E00228	1,631.26	
I00208	1.00	
(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS		5,671.84
DEP 21 FEB 2019	5,671.84	
SALDO BANCOS		**1,471,976.59**

PARA SOLO CONSULTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM.

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 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: MGU960101GJ7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0497104454	072 819 00497104454 3	$1,459,226.59	$1,471,976.59
TOTAL			**$1,459,226.59**	**$1,471,976.59**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 1,459,226.59
+ Total de depósitos	$ 12,750.00
- 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	$ 1,471,976.59
Saldo disponible al día*	$ 1,471,976.59

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,466,561.91
Días que comprende el periodo	31

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,459,226.59)

DEPÓSITOS	$12,750.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,471,976.59

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1,459,226.59
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,922.00		1,461,148.59
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	169.00		1,461,317.59
14-OCT-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000140 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0548717046	3,654.00		1,464,971.59
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	3,163.00		1,468,134.59
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	2,149.00		1,470,283.59
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	169.00		1,470,452.59
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,092.00		1,471,544.59
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	432.00		1,471,976.59

BANORTE ENLACE NEGOCIOS

TUS COMPRAS REQUIEREN **TU NIP**, ¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:

Acude a cualquier Cajero Automático Banorte

Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo.

¡Listo! Ahora compra seguro con tu NIP.

En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes llamar una nueva en Línea Directa: 81 8156 9540.

OTROS

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,768.78
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,388,007.68

***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
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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.

SOLO PARA CONSULTA

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.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	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	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SOLO PARA CONSULTA

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

TAM TAMAULIPAS

CUENTA 0597628702 FISMUN 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

	SALDO LIBROS	**319,093.89**
(+)	CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(+)	DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS	0.00
	SALDO BANCOS	**319,093.89**

SOLO PARA CONSULTA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM
C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM
C. AMADO GARCIA GARZA.

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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: MGU960101GJ7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019**
Fecha de corte	**31/Octubre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0597628702	072 819 00597628702 9	$660,626.24	$319,093.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1042657919	072 819 01042657919 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$660,626.24**	**$319,093.89**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo en el periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 660,626.24	$0.00
+ Total de depósitos	$ 136,769.63	$0.00
- Total de retiros	$ 478,301.98	$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	$ 319,093.89	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 319,093.89	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 400,271.21	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Ganados		
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
Cargos y Abonos Pendientes		
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Cheques Pendientes		
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 NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $660,626.24)

DEPÓSITOS	$136,769.63
RETIROS	$478,301.98
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$319,093.89

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			660,626.24
02-OCT-19	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0221417162 adeudo obra fais 002	23.63		660,649.87
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00009966.06 , A LA CUENTA: 0221417162 30 por ciento contarto fais 003 19 AL R.F.C. HIAR7701184Y7		72,253.91	588,395.96
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00033380.61 , A LA CUENTA: 0221417162 primer estimacion c fais 001 19 AL R.F.C. HIAR7701184Y7		239,149.83	349,246.13
22-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00023254.13 , A LA CUENTA: 0221417162 1er estimacion y finiquito c fais 003 19 AL R.F.C. HIAR7701184Y7		166,898.24	182,347.89
31-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500358842 DE LA CUENTA 1040988897	136,746.00		319,093.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DLLS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

BANORTE ENLACE NEGOCIOS

TUS COMPRAS REQUIEREN **TU NIP**, ¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP**, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:

Acude a cualquier Cajero Automático Banorte

Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo

Listo! Ahora compra situado tu NIP

En caso de cuenta cancelada o que no la hayas podido, pues les generar una nueva

Línea Directa: 81 8156 9640

OTROS

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,768.78
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,388,007.68

***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
1042657919	**0.00 %**	**-3.56 %**	$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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

SOLO PARA ALTINSUMOS

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.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	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolucion	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidacion (Pago)		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

SOLO PARA CONSULTA

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

TAM TAMAULIPAS

CUENTA 0597628711 FORTAMUN 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

	SALDO LIBROS	**330,623.00**
(+)	CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(+)	DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS	0.00
	SALDO BANCOS	**330,623.00**

SOLO PARA CONSULTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 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 ENVIO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 26792970
RFC: MGU960101GJ7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0597628711	072 819 00597628711 3	$305,983.00	$330,623.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1042789285	072 819 01042789285 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$305,983.00	$330,623.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Movimientos del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 305,983.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 262,009.00	$0.00
- Total de retiros	$ 237,369.00	$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	$ 330,623.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 330,623.00	$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 233,552.38	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses netos ganados		
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
Otros conceptos		
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de cheques		
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 NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $305,983.00)

DEPÓSITOS	$262,009.00
RETIROS	$237,369.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$330,623.00

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			305,983.00
10-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138402060797419101300001113 91 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846928307096508892 4 FAC 088924		11,139.00	294,844.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138098010023219102700015161 67 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500839008892 4 FAC 088924		151,616.00	143,228.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138095096003219102700000764 28 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500887008892 4 FAC 088924		7,642.00	135,586.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138010020010119102700000005 95 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500854808892 4 FAC 088924		59.00	135,527.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138000110015419102700000016 24 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500855008892 4 FAC 088924		162.00	135,365.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138017110017519102700000244 30 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500855408892 4 FAC 088924		2,443.00	132,922.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138001080029119102700000292 46 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500485608892 4 FAC 088924		2,924.00	129,998.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138010010002619102700000142 15 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500699708892 4 FAC 088924		1,421.00	128,577.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138080020026919102700000190 75 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500888108892 4 FAC 088924		1,907.00	126,670.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138018040015719102700000005 90 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500700408892 4 FAC 088924		59.00	126,611.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138008060003519102700000022 94 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929501026708892 4 FAC 088924		229.00	126,382.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138009120004719102700000335 88 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500841208892 4 FAC 088924		3,358.00	123,024.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138000110024319102700002271 17 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500856508892 4 FAC 088924		22,711.00	100,313.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138010120001619102700000285 15 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500487308892 4 FAC 088924		2,851.00	97,462.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138013030012719102700000007 63 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500856808892 4 FAC 088924		76.00	97,386.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138071100002719102700000261 86 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500487608892 4 FAC 088924		2,618.00	94,768.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138001060014319102700000513 77 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500857108892 4 FAC 088924		5,137.00	89,631.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138089020001719102700000290 07 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500842108892 4 FAC 088924		2,900.00	86,731.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138005060006519102700000005 95 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500592808892 4 FAC 088924		59.00	86,672.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138091080002419102700000088 40 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500593208892 4 FAC 088924		884.00	85,788.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138078010010619102700000234 70 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846929500842808892 4 FAC 088924		2,347.00	83,441.00

PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138090090005519102700000013006 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295005936088924 FAC 088924		1,300.00	82,141.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138013100003819102700000007055 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295008586088924 FAC 088924		705.00	81,436.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138095050015519102700000018260 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295004886088924 FAC 088924		1,826.00	79,610.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138006030011619102700000029819 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295007032088924 FAC 088924		2,981.00	76,629.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138315060010019102700000028547 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295007036088924 FAC 088924		2,854.00	73,775.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138017060010719102700000011660 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295005950088924 FAC 088924		1,166.00	72,609.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138004020016619102700000025350 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295008909088924 FAC 088924		2,535.00	70,074.00
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000138080020025119102700000014609 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469295008442088924 FAC 088924		1,460.00	68,614.00
31-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500357406 DE LA CUENTA 1040987582	262,009.00		330,623.00

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

BANORTE ENLACE NEGOCIOS

TUS COMPRAS REQUIEREN TU NIP, ¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activa o.

Sigue estos pasos y compra seguro:

Acude a cualquier Cajero Automático Banorte.

Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo.

¡Listo! Ahora compra usando tu NIP.

En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en Línea Directa: 81 8156 9640.

OTROS

Control de Depósitos en efectivo (BDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,768.78
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,388,007.68

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1042789285	**0.00 %**	**-3.56 %**	$0.00	$0.00

SOLO PARA CONSULTA

OTROS (CONTINUACIÓN)

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.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	Camara 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	Inversion	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

VIN SNEG PARA CLIENTES

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

TAM TAMAULIPAS

CUENTA 0597628720 CORRIENTE 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SALDO LIBROS		**711,413.11**
(+) CHEQUES EN TRANSITO		4,200.00
E00542	1,700.00	
E00560	2,500.00	
(-) DEPOSITOS EN TRANSITO		4,884.65
E00102	264.96	
E00401	2,882.97	
E00536	500.00	
D00467	396.00	
E00551	840.72	
(+) DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS		0.00
SALDO BANCOS		**710,728.46**

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 GUERRERO, TAM

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021 GUERRERO, TAM

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO AL COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018-2021 GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018-2021 GUERRERO, TAM

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

SOLO PARA CONSULTA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
Fecha de corte	31/Octubre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0597628720	072 819 00597628720 7	$1,126,835.25	$710,728.46
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1042800573	072 819 01042800573 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,126,835.25**	**$710,728.46**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,126,835.25	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,365,390.72	$0.00
- Total de retiros	$ 2,777,735.05	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 3,243.50	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 518.96	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 710,728.46	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 710,728.46	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,134,198.32	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses ganados		
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
Saldo 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	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	42	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	42	
Importe de la comisión	$ 0.00	
Por cheques devueltos	$ 0.00	
Otras comisiones	$ 2,469.50	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $1,126,835.25)

DEPÓSITOS	$2,365,390.72
RETIROS	$2,777,735.05
COMISIONES	$3,243.50
OTROS CARGOS	$518.96
SALDO FINAL	$710,728.46

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			1,126,835.25
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	700.00		1,127,535.25
01-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000468		14,983.64	1,112,551.61
01-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		10,672.00	
				1,101,879.61
01-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,101,874.61
01-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,101,873.81
01-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		23,000.00	
				1,078,873.81
01-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,078,868.81
01-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,078,868.01
01-OCT-19	DEP.EFECTIVO	500.00		1,079,368.01
02-OCT-19	00260100191002000001829 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:43 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD DE LA CLABE 012810001125033281 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: RAMO 28 FEPM FISC HIDRO INC DI REFERENCIA: 0320420 CVE RAST: 0026010019100200000182 92	1,844,540.51		2,923,908.52
02-OCT-19	00260100191002000001855 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:29:49 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD DE LA CLABE 012810001125033281 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: I S R FONDO PARTICIPACIPABLE P REFERENCIA: 0320457 CVE RAST: 0026010019100200000185 54	49,638.00		2,973,546.52
02-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1500320377 DE LA CUENTA 1040263754	20,837.84		2,994,384.36
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000372.10 , A LA CUENTA: 0646539283 lona de informe y lonas fiestas delpueblo AL R.F.C. SPG1004087X1		2,697.70	2,991,686.66
03-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000469		5,000.00	2,986,686.66
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000136.00 , A LA CUENTA: 0439350439 mause pad, subliminado de aluminio AL R.F.C. NATA8501311M1		986.00	2,985,700.66
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000470		3,000.00	2,982,700.66
07-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000471 DEPOSITO A CTA. 1045958381 RFC RAGR600620FTA		50,000.00	2,932,700.66
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000475		6,000.00	2,926,700.66
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000476		9,189.36	2,917,511.30
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000477		2,160.00	2,915,351.30
09-OCT-19	PAGO REFERENCIADO 544344128219 Impuesto Deposito Referenciado		43,127.00	2,872,224.30
09-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012822001125031239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSEJO FINANCIERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), abono pago de carro versa CVE RASTREO: 8846APAB20191009084400901 6 RFC: CFI011201MP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:41		32,811.89	2,839,412.41
09-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,839,407.41
09-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,839,406.61
09-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0087012956 compra de agua purificada AL R.F.C. GOTK830325258		3,664.00	2,835,742.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797605062 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282065487001310 FAC 001310		391.00	2,835,351.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797604946 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282065491001310 FAC 001310		391.00	2,834,960.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797605679 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282065497001310 FAC 001310		390.00	2,834,570.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797604815 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282065503001310 FAC 001310		390.00	2,834,180.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797604859 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282063341001310 FAC 001310		1,172.00	2,833,008.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797603703 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282061519001310 FAC 001310		623.00	2,832,385.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797603174 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282070209001310 FAC 001310		1,379.00	2,831,006.61
09-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 89797601144 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469282063354001310 FAC 001310		1,591.00	2,829,415.61
09-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00004609.34 , A LA CUENTA: 0178343431 compra de material AL R.F.C. CIAL8012146W3		33,417.69	2,795,997.92
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000474		29,395.14	2,766,602.78
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000473 CHQ.PAGO SUC SECRETARIA DE F 00000000000000000000090055322182525525 9		2,074.00	2,764,528.78
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000472 CHQ.PAGO SUC SECRETARIA DE F 00000000000000000000090055300642525622 1		39,051.00	2,725,477.78
09-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000479		12,898.33	2,712,579.45
10-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000425.43 , A LA CUENTA: 0221417162 suministro e instalacion de silla para juez de vol AL R.F.C. HIAR7701184Y7		3,084.40	2,709,495.05

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0126741355 anticipo playeras carrera de relevos 66 aniv AL R.F.C. MUGG550117IY1		1,500.00	2,707,995.05
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000480		8,000.00	2,699,995.05
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062822001491117358, BEM SPEI BC0:062 BENEF:DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de copiadoras CVE RASTREO: 8846APAB201910110845255757 RFC: DGS1608303C9 IVA: 000000001146.40 AFIRME HORA LIQ: 10:24:33		15,476.40	2,684,518.65
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,684,513.65
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,684,512.85
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00001063.85 , A LA CUENTA: 0191000137 refacciones, aceites y lubricantes AL R.F.C. GUMS5608307J4		14,362.00	2,670,150.85
11-OCT-19	002601001910110000839362 SPEI RECIBIDO, BC0:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:29:15 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD DE LA CLABE 012810001125033281 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: RAMO 28 FEIEF REFERENCIA: 0325675 CVE RAST: 002601001910110000839362	284,899.95		2,955,050.80
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021822040593366025, BEM SPEI BC0:021 BENEF:SERGIO ROMO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo juegos mecanicos CVE RASTREO: 8846CAP220191011084544781 7 RFC: RORS640102ST9 IVA: 000000016000.00 HSBC HORA LIQ: 12:52:53		116,000.00	2,839,050.80
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,839,045.80
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,839,045.00
11-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044905055094522066, BEM SPEI BC0:044 BENEF:CANDIDO ROJAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo a comapa analisis de laboratorio CVE RASTREO: 8846CAP220191011084544782 0 RFC: RORC851220P76 IVA: 000000001040.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:52:53		7,540.00	2,831,505.00
11-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,831,500.00
11-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,831,499.20
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000481		2,900.00	2,828,599.20
11-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000478		3,000.00	2,825,599.20
11-OCT-19	PAGO REFERENCIADO 546441528419 Impuesto Deposito Referenciado		5,422.00	2,820,177.20
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014583605421653782, BEM SPEI BC0:014 BENEF:MARTIN LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total fuegos artificiales 66 aniv CVE RASTREO: 8846CAP320191014084659921 9 RFC: LOMM370326H78 IVA: 000000001472.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:00:16		10,672.00	2,809,505.20
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,809,500.20
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,809,499.40
14-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0126741355 anticipo playeras carrera de relevos 66 aniv AL R.F.C. MUGG550117IY1		1,500.00	2,807,999.40
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	700.00		2,808,699.40
14-OCT-19	DEP.EFECTIVO	169.00		2,808,868.40
14-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000482		5,576.98	2,803,291.42
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000485		16,350.00	2,786,941.42
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000486		47,600.00	2,739,341.42
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000487		34,122.00	2,705,219.42
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000488		12,000.00	2,693,219.42
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000489 CHQ.PAGO SUC CONAFOR Y/O FON MUNICIPIO DE GUERRERO,TAMPS		122,926.17	2,570,293.25
15-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 80507		572,917.40	1,997,375.85
15-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000484		24,020.48	1,973,355.37
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000320.00 , A LA CUENTA: 0215206440 publicidad septiembre AL R.F.C. BASM761210U98		2,320.00	1,971,035.37
15-OCT-19	DEV.NOMINA EN LINEA 80507	3,000.00		1,974,035.37
15-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000217.60 , A LA CUENTA: 0646539283 lona entrada AL R.F.C. SPG1004087X1		1,577.60	1,972,457.77
16-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001705319448, BEM SPEI BC0:012 BENEF:AURELIO ESPARZA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total comediantes y audio 66 aniv CVE RASTREO: 8846CAP220191016084866146 2 RFC: EAJA660727G30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:21		36,540.00	1,935,917.77
16-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,935,912.77
16-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,935,911.97
16-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001705319448, BEM SPEI BC0:012 BENEF:AURELIO ESPARZA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total grupo zaaz 66 aniversario CVE RASTREO: 8846APAC201910160848661463 RFC: EAJA660727G30 IVA: 000000004800.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:21		34,800.00	1,901,111.97
16-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,901,106.97
16-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,901,106.17
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0126741355 camisas y medallas 66 aniv AL R.F.C. MUGG550117IY1		2,742.00	1,898,364.17

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-19	CHEQUE CAMARA 0000483 DJB850527 F30		7,678.63	1,890,685.54
17-OCT-19	00260100191017000048123 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:23:50 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD DE LA CLABE 012810001125033281 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: FONDO DE 9 11 DIESEL Y GASOLIN REFERENCIA: 0331806 CVE RAST: 0026010019101700004812 33	116,754.64		2,007,440.18
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000492		3,000.00	2,004,440.18
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000494		3,480.00	2,000,960.18
17-OCT-19	DEP.PAGO MULTIPLE	169.00		2,001,129.18
17-OCT-19	DEP.PAGO MULTIPLE	169.00		2,001,298.18
17-OCT-19	DEP.PAGO MULTIPLE	84.00		2,001,382.18
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000072.00 , A LA CUENTA: 0439350439 reconocimientos AL R.F.C. NATA8501311M1		522.00	2,000,860.18
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000083.96 , A LA CUENTA: 0646539283 lonas AL R.F.C. SPG1004087X1		608.73	2,000,251.45
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000493 DEPOSITO A CTA. 0102314263 RFC BEGR420122128		51,196.91	1,949,054.54
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000496		9,205.79	1,939,848.75
17-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000495		2,700.00	1,937,148.75
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000960.00 , A LA CUENTA: 0126741355 renta de escenario y pasarela AL R.F.C. MUGG550117IY1		12,960.00	1,924,188.75
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00001360.00 , A LA CUENTA: 0126741355 pago total grupo fara fara y audio AL R.F.C. MUGG550117IY1		18,360.00	1,905,828.75
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580200044636458, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTURO MUNGUIA TORBELLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total cantante 66 aniv CVE RASTREO: 8846CAP32019101808499810 00 RFC: MUTA890322N21 IVA: 000000000400.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:04		2,900.00	1,902,928.75
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,902,923.75
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,902,922.95
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014583605421653782, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traslado e instalacion y disparo de arti CVE RASTREO: 8846APA72019101808499881 64 RFC: LOMM370326H78 IVA: 000000000800.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:14		5,800.00	1,897,122.95
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,897,117.95
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,897,117.15
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313393549956 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JACOBO DOMINGUEZ OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total exhibicion de bichos 66 aniv CVE RASTREO: 8846APAB20191018084999505 3 RFC: DOOJ541128CI6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:13		4,060.00	1,893,057.15
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,893,052.15
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,893,051.35
21-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,093.00		1,894,144.35
21-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021822040593366025, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERGIO ROMO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago total de juegos mecanicos 66 aniver CVE RASTREO: 8846APAB20191021085113 1966 RFC: RORS640102ST9 IVA: 000000016000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:30		116,000.00	1,778,144.35
21-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,778,139.35
21-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,778,138.55
22-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000160.00 , A LA CUENTA: 1024307724 manteleria y capelos, arreglos florales AL R.F.C. GACG770801J18		4,260.00	1,773,878.55
22-OCT-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404071621873 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88469295697105037478 FAC 037478		1,715.00	1,772,163.55
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000490 DEPOSITO A CTA. 0191000137 RFC GUMS5608307J4		1,500.00	1,770,663.55
23-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000497		4,625.00	1,766,038.55
24-OCT-19	CERTIFICA.CHQ. 0000499		88,469.00	1,677,569.55
24-OCT-19	COMISION CHEQUE CERT.0000499		150.00	1,677,419.55
24-OCT-19	IVA COMISION CHEQUE C0000499		24.00	1,677,395.55
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000500		7,000.00	1,670,395.55
24-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000498		13,600.00	1,656,795.55
24-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00014372.01 , A LA CUENTA: 0559715468 1er estimacion c rp 001 2019 AL R.F.C. GUHA550908NB4		192,570.59	1,464,224.96
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000501		2,530.00	1,461,694.96
25-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004438523854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL TAURO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), malla siclonica parque futbol rapido CVE RASTREO: 8846APAB20191025085301 9697 RFC: GIT790605915 IVA: 000000000429.86 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:49		3,116.46	1,458,578.50
25-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,458,573.50

PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,458,572.70
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000211.68 , A LA CUENTA: 0819293138 tablones metalico antiderrapantes para andamios AL R.F.C. AEA041220KM3		1,534.68	1,457,038.02
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000416.00 , A LA CUENTA: 0199286702 lavado de autos AL R.F.C. ROUA7812074H6		3,016.00	1,454,022.02
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00001728.00 , A LA CUENTA: 0603204810 renta de quipo de audio e iluminacion 66 aniv AL R.F.C. VIGJ740811FD0		12,528.00	1,441,494.02
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000502		11,000.00	1,430,494.02
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	16,829.22		1,447,323.24
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	4,000.00		1,451,323.24
25-OCT-19	DEP.EFECTIVO	211.00		1,451,534.24
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000504		2,700.00	1,448,834.24
28-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000505		11,970.88	1,436,863.36
28-OCT-19	DEP.PAGO MULTIPLE	6,000.00		1,442,863.36
29-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000506		5,000.00	1,437,863.36
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0191004035 pension AL R.F.C. BERC490809HB8		16,434.96	1,421,428.40
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000507		3,500.71	1,417,927.69
30-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000508		2,651.00	1,415,276.69
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	169.00		1,415,445.69
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,500.00		1,416,945.69
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	306.00		1,417,251.69
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	5,495.56		1,422,747.25
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000509		47,213.00	1,375,534.25
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000511		9,250.00	1,366,284.25
31-OCT-19	DEP.PAGO MULTIPLE	4,625.00		1,370,909.25
31-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 80507		584,839.60	786,069.65
31-OCT-19	DEV.NOMINA EN LINEA 80507	3,000.00		789,069.65
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000513		6,667.75	782,401.90
31-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000512 DEPOSITO A CTA. 0102314263 RFC BEGR420122128		68,166.18	714,235.72
31-OCT-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00043 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1019		774.00	713,461.72
31-OCT-19	IVA 00043 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1019		123.84	713,337.88
31-OCT-19	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00409 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1019		2,249.50	711,088.38
31-OCT-19	IVA 00409 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1019		359.92	710,728.46

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

BANORTE ENLACE NEGOCIOS

TUS COMPRAS REQUIEREN **TU NIP**, ¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con **Tarjetas Banorte** (titulares y adicionales) requieren de tu **NIP**, activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:

Acude a cualquier Cajero Automático Banorte

Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo.

¡Listo! Ahora compra usando tu NIP.

En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar una nueva clave en **Línea Directa:** 01 8156 9640.

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 Pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,768.78
Tipo de Cambio	$ 19.1167

Resumen por cliente del ejercicio 2019

SOLO PARA CONSULTA

OTROS (CONTINUACIÓN)

Monto de excedente de depósitos	$ 1,388,007.68

***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
1042800573	0.00 %	-3.56 %	$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
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.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 compensacion	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	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Versión para consulta

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

050/628720 : ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 51EE7331-FCFB-47C0-93B6-1F348B0BCCBF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T03:18:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gf/HiwnUcn5wokYmU17sLNoGBZwLqBM0AVDybgIKqKU2wBKf/SDyOt5PcimwxnXNGzA4g2q4idpEGy4Z+Q+rDN80yPQ6owHPIemhqfXnlk
x4zLn/+W0wYrZGedhp7mqSUyjO+Uo+4sKNwlC4pZLaluw11ktLz0TY7nBNoBZ+81PYsMVqmYxVfp/ENJhkNFx1dMfEsx3GAywFYg03Wdkm
ZAftrUvkLfLZ4aFkYMRJKytsd3GX7QPDAptFL4EGWeUp79yc5uaNWkOm0+rD941y9XaDN7fFezs21MCGjCWJGI50HgNeT4zOk02JRRAHaRIGd
+Pfj2ufUM2FaIxVyvYhVA==

Sello del SAT:

iEF7aECjz0BoijvDgknw76GtWg5UaLjYIjUY/C6PTyYJ0avC6yMFx+y60cYFD/dVP1JSdH33Yx7qfMxD5QxiCesTLBRhzH+tyflPPjtmjiQ7MfxR71g
RKKWFKtC9cWxDIjNpkTVCssbbAJM6zL9XTcg9KVo65O0w3KFSjxdw61QHbqmDzWXVSy74s9KTgqBQSZEtv4WvRMbig8gdb/erZP+4JVCr3h5
Q2KTYmN3NdPgWP5leT5ateWLzC0X4uaSZ45Zj9O1oKqVLOIwM+VqeXbB5KBvbv1Mq/ylSN1R6eY1MoQOjGSu+iG1JfbEUWPEr7PEVE0AX0
MYhk/JQxDgTKg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|51EE7331-FCFB-47C0-93B6-1F348B0BCCBF|2019-11-
02T03:18:13|DCD090706E42||gf/HiwnUcn5wokYmU17sLNoGBZwLqBM0AVDybgIKqKU2wBKf/SDyOt5PcimwxnX
NGzA4g2q4idpEGy4Z+Q+rDN80yPQ6owHPIemhqfXnlkx4zLn/+W0wYrZGedhp7mqSUyjO+Uo+4sKNwlC4pZLalu
w11ktLz0TY7nBNoBZ+81PYsMVqmYxVfp/ENJhkNFx1dMfEsx3GAywFYg03WdkmZAftrUvkLfLZ4aFkYMRJKytsd3G
X7QPDAptFL4EGWeUp79yc5uaNWkOm0+rD941y9XaDN7fFezs21MCGjCWJGI50HgNeT4zOk02JRRAHaRIGd+Pfj2
ufUM2FaIxVyvYhVA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SOLO PARA CONSULTA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			2,719,425.67
01-OCT-19	SPEI 30092019 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APAB201909300838456465	0.01		2,719,425.68
01-OCT-19	SPEI 30092019 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846CAP120190930083845647 3	0.01		2,719,425.69
01-OCT-19	SPEI 30092019 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APAB201909300838456468	0.04		2,719,425.73
01-OCT-19	SPEI 30092019 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846CAP420190930083845646 3	0.04		2,719,425.77
08-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00004083.08 , A LA CUENTA: 0577122042 estimacion 2 y finiquito c-rh-006-19 AL R.F.C. SACN731224CM7		29,310.91	2,690,114.86
09-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014821605922429232, BEM SPEI BC0:014 BENEF:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento maquinaria rh 002 19 CVE RASTREO: 8846CAP120191009084405230 0 RFC: RIGG890710LZ1 IVA: 000000008000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:28		58,000.00	2,632,114.86
09-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,632,109.86
09-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,632,109.06
09-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014821605922429232, BEM SPEI BC0:014 BENEF:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento de maquinaria rh 003 19 CVE RASTREO: 8846CAP220191009084405230 1 RFC: RIGG890710LZ1 IVA: 000000006400.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:29		46,400.00	2,585,709.06
09-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,585,704.06
09-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,585,703.26
22-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00030379.06 , A LA CUENTA: 0203944208 30 por ciento c rh 007 19 AL R.F.C. SC0130827JU3		220,248.22	2,365,455.04
25-OCT-19	058-25/10/2019/25-0740N30507 SPEI RECIBIDO, BC0:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:17:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 058810740051107894 CON RFC SFG210216AJ9 CONCEPTO: 1500356459 REFERENCIA: 0030507 CVE RAST: 058-25/10/2019/25-0740N30507	584,836.00		2,950,291.04

INVERSIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

BANORTE ENLACE NEGOCIOS

TUS COMPRAS REQUIEREN **TU NIP**, ¡ACTÍVALO!

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, activalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:

1. Ánadelo a tu celular Edgen Automático Inmediato
2. Realiza un consulta de saldo o retiro de efectivo
3. ¡Listo! Ahora compra con tu NIP

En caso de cualquier cambio o que no lo hayas recibido, puedes generar un nuevo NIP.

Línea Directa: 81 8156 9640

OTROS

Mes:	**OCTUBRE de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 25,768.78
Tipo de Cambio	$ 19.1167
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,388,007.68

***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.**

CALCULO ANUAL DE COSTOS

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1057060353	**0.00 %**	**-3.56 %**	$0.00	$0.00

SOLO PARA CONSULTA

Gobierno Municipal Guerrero 2018-2021 Con voluntad para servir

Tam TAMAULIPAS

CUENTA 1034393865 HIDROCARBUROS 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

	SALDO LIBROS	**2,950,291.04**
(+)	CHEQUES EN TRANSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
(+)	DEPOSITOS BANC NO REGISTRADOS	0.00
	SALDO BANCOS	**2,950,291.04**

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

PROFA. IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMIREZ.

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS.

SINDICO MPAL. COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. AMADO GARCIA GARZA.

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2018 - 2021 GUERRERO, TAM

C. CESAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN.

SOLO PARA CONSULTA

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: MGU960101GJ7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019**
Fecha de corte	**31/Octubre/2019**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1034393865	072 819 01034393865 3	$2,719,425.67	$2,950,291.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1057060353	072 819 01057060353 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$2,719,425.67**	**$2,950,291.04**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,719,425.67	$0.00
+ Total de depósitos	$ 584,836.10	$0.00
- Total de retiros	$ 353,959.13	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,950,291.04	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,950,291.04	$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 2,680,278.71	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Ganados		
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
Cheques en Garantía		
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de Operaciones		
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	$ 10.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $2,719,425.67)

DEPÓSITOS	$584,836.10
RETIROS	$353,959.13
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$2,950,291.04

SOLO PARA CONSULTA

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.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	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	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

Copia sin valor fiscal

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 789E72A3-FE3D-43A7-8E01-FE4840B0339C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:44:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F0NnNok+YqxK+Lu0EYfvCIlrqb+xqF6QiOS11S0PCqtJbJY+OQBc8S8Jk07wuZAsg/wzzd61zBoxNaGMVRvtBiVPv70mtjkK2fwjhRFSxmcnwfZrhjzoRoKhUTIpqgLgAEU65bIsfZYFmm5ZPMHbSaUAm7j88bIJimCs5Slkep6EIE44WowJVP5oqEVWDO4JGwnntpxjrbGha33vZT/8U8phv01iq2Zw1QwSmBe7u2X30VKr7KDFzVggvucvQ7V4cvm2wKv5VpoA1R4qbgEpY9eiAjqXxiKEGKHhwgGqsx9mbrvyRXUUMEk+Qswi43fn4ROijs6RdGloeoxrC/IZWw==

Sello del SAT:

PSIfEG8YdkR9As3q/tzSqa42UwTE3ps7G6uq9kV3kK86LC2YJw71TZIRqkzTIYq+F2rY3LdLpggbqBRra4YFcCYH2Z4q/pZjWi1KAGcQgaoLIf6PNUvdUjgZooz/BEuZ9WcC6zhzOD63NAw3IbjmwRbGmqBzsQKd91dwMWcMBFcVwKDiL7I2+rY1xSBGUSjTFImnvZXLY36hVdVOLUJpTmFhT1Qi6iak/9mgv6fhFUXJyA/xIqvMqFmsb45Y+yf05TAqQoaE9Jo9mEOsYUSA27c+Enr/lzTgJZ7EIM1eHp/nn1ZHRA7bQTkv1mC/KasIUOpBZj0+hF/3V36JbwopiQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|789E72A3-FE3D-43A7-8E01-FE4840B0339C|2019-11-02T02:44:48|DCD090706E42||F0NnNok+YqxK+Lu0EYfvCIlrqb+xqF6QiOS11S0PCqtJbJY+OQBc8S8Jk07wuZAsg/wzzd61zBoxNaGMVRvtBiVPv70mtjkK2fwjhRFSxmcnwfZrhjzoRoKhUTIpqgLgAEU65bIsfZYFmm5ZPMHbSaUAm7j88bIJimCs5Slkep6EIE44WowJVP5oqEVWDO4JGwnntpxjrbGha33vZT/8U8phv01iq2Zw1QwSmBe7u2X30VKr7KDFzVggvucvQ7V4cvm2wKv5VpoA1R4qbgEpY9eiAjqXxiKEGKHhwgGqsx9mbrvyRXUUMEk+Qswi43fn4ROijs6RdGloeoxrC/IZWw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SOLO PARA CONSULTA

SOLO
PARA
CONSULTA