



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Septiembre 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.3.3	Edificio no Habitacional	3.00%	525,234.54	23,635,554.18	BUENO
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	10.00%	469,536.93	23,305,063.44	BUENO
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.00%	17,555.38	662,474.71	BUENO
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%	869.80	25,869.68	BUENO
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	20.00%	510,117.38	72,225,715.44	BUENO
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00%	114,297.25	8,445,460.68	BUENO
	TOTAL		1,637,611.28	128,300,138.13	
Método de Depreciación:					
Linea recta					

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
11230	*1-1-2-3-001-0001-000-0000	Constructora C-G	PRESTAMO	268,868.52	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0002-000-0000	Cheques Devueltos	PRESTAMO	881,686.27	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0003-000-0000	Banorte	PRESTAMO	626,009.80	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0004-000-0000	Guajardo Maldonado Marisela	PRESTAMO	11,666.34	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0006-000-0000	Alvarado Rodriguez Ma. Elena	PRESTAMO	3,820.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0064-000-0000	MUÑOZ CHAVEZ TOMAS RIGOBERTO	PRESTAMO	18,331.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0065-000-0000	RUIZ MARTINEZ ZOLEYDA DE JESUS	PRESTAMO	8,000.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0069-000-0000	CARREON AVALOS LUCILA	PRESTAMO	28,550.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0070-000-0000	GOMEZ CASTILLO JUAN MANUEL	PRESTAMO	28,550.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0075-000-0000	MARTINEZ PEÑA ALEJANDRO EMILIO	PRESTAMO	1,640.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0076-000-0000	VARGAS SALDAÑA ANA CRISTINA	PRESTAMO	8,200.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0080-000-0000	ANZUREZ SILVA ITZCALLI	PRESTAMO	34,200.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0081-000-0000	QUINTANILLA BECERRA YOLANDA	PRESTAMO	19,200.00	
11230	*1-1-2-3-001-0082-000-0000	ARELLANO RODRIGUEZ EUSEBIO	PRESTAMO	15,000.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0087-000-0000	NAVARRO LUNA ISIDORO	PRESTAMO	6,000.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0090-000-0000	RODRIGUEZ CRUZ YULIA	PRESTAMO	20,000.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0095-000-0000	LERMA SUSTAITA GLADIZ	PRESTAMO	1,250.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0108-000-0000	CAMACHO CASTILLO OLGA LIDIA	PRESTAMO	20,000.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-001-0110-000-0000	MENDOZA MARTINEZ GUILLERMINA	PRESTAMO	15,000.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0005-000-0000	MALDONADO NUÑEZ JOSE ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR	19,948.01	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0007-000-0000	VALDEZ SALDIVAR EDGAR JAVIER	GASTOS A COMPROBAR	700.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0012-000-0000	VILLARREAL LARA MANUEL ADONAY	GASTOS A COMPROBAR	4,950.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0018-000-0000	EGUIA HERNANDEZ EDEN PASTOR	GASTOS A COMPROBAR	2,400.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0019-000-0000	LICEAGA DE LEON JOSE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	1,849.43	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0031-000-0000	STOLBERG HINOJOSA JOSE HERNAN	GASTOS A COMPROBAR	25,912.66	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0033-000-0000	SAN MARTIN GONZALEZ FELIPE EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR	50.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0053-000-0000	RAMOS RAMIRO PORFIRIO	GASTOS A COMPROBAR	23,358.41	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0059-000-0000	AVALOS BUSTOS JESUS B	GASTOS A COMPROBAR	3,025.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0066-000-0000	ALANIS ZAVALA ISMAEL	GASTOS A COMPROBAR	700.00	31/12/2019
11230	*1-1-2-3-002-0068-000-0000	CANTU MORENO JULIO CESAR	GASTOS A COMPROBAR	2,240.00	31/12/2019

11230	'1-1-2-3-002-0081-000-0000	QUINTANILLA BECERRA YOLANDA	GASTOS A COMPROBAR	10,570.00	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-002-0083-000-0000	CRUZ WALLE JONATAHN JESUS	GASTOS A COMPROBAR	5,300.00	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-002-0097-000-0000	AZPEITIA CRUZ JOSE ALONSO	GASTOS A COMPROBAR	3,071.52	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-002-0098-000-0000	RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL BALDEMAR	GASTOS A COMPROBAR	225.00	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-002-0101-000-0000	JIMENEZ CABALLERO CYRENE ITZEL	GASTOS A COMPROBAR	2,775.00	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-002-0106-000-0000	ZAPATA GUZMAN JUAN CARLOS	GASTOS A COMPROBAR	7,640.97	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-002-0107-000-0000	GUERRERO VARGAS JOSE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	9,600.00	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-003-0002-000-0000	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de	OTROS DEUDORES	5,373.98	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-003-0003-000-0000	Comision Mpal de Agua Potable Victoria	OTROS DEUDORES	26,184,336.00	31/12/2019
11230	'1-1-2-3-004-0000-000-0000	Subsidio para el Empleo	OTROS DEUDORES	295,472.91	31/12/2019
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	28,625,470.82	
1132	11320-00000-0000-002762	COMPañIA PROPIETARIA DE HOTELES S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,890.40	31/12/2018
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES	6,890.40	



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 30 de Septiembre 2019



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



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Modificaciones al Patrimonio Generado
Del 01 al 30 de Septiembre de 2019



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



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Septiembre del 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1.2.4.1	SEPTIEMBRE DE 2019	SILLON SEMI EJECUTIVO LOFT TACPOPIEL NEGRO	7,277.84
1.2.4.1	SEPTIEMBRE DE 2019	MONITOR DE VIDEO LED DE 21"	3,321.66
1.2.4.1	SEPTIEMBRE DE 2019	NO BREAK FORZA 750VA	1,627.48
1.2.4.1	SEPTIEMBRE DE 2019	SWITCH 24 PUERTOS TP-LINK	3,468.40
1.2.4.1	SEPTIEMBRE DE 2019	CHAROLA PARA RACK	2,121.06
1.2.4.1	SEPTIEMBRE DE 2019	RACK NORTH SYSTEM RACK DE PISO	2,637.32
1.2.4.2	SEPTIEMBRE DE 2019	PROYECTOR BENQ MODELO M2550 3600 LUMENES SVGA HDMI 800X600	14,437.00
1.2.4.1	SEPTIEMBRE DE 2019	ENGARGOLADORA PERFEX PUMA P/PLASTICO PER FORA 12 HOJAS UTILIZA ARILLO PLASTICO HASTA 2"	6,070.55
1.2.4.2	SEPTIEMBRE DE 2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA QUE INCLUYE UN MEGAPIXEL 8 CANALES, 8 PUERTOS POE BAHIA DE DISCO DURO HDMI EN 4K	69,576.80
1.2.4.6	SEPTIEMBRE DE 2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MIN SPLIT DE 2 TONELADAS SOLO FRIO MARCA MIRAGE	32,949.80
1.2.4.6	SEPTIEMBRE DE 2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MIN SPLIT DE 2 TONELADAS SOLO FRIO MARCA MIRAGE	32,949.80
1.2.4.6	SEPTIEMBRE DE 2019	MANGUERAS PARA VULCANIZADOS DEL CAMPAMENTO	41,801.75
1.2.4.6	SEPTIEMBRE DE 2019	MANGUERAS PARA VULCANIZADOS DEL CAMPAMENTO	10,432.43
1.2.4.6	SEPTIEMBRE DE 2019	MANGUERAS PARA VULCANIZADOS DEL CAMPAMENTO	4,882.57
		TOTAL	233,554.46
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			0%



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019



1. Ingresos Presupuestarios		771,072,599
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
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	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		771,072,599



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019



(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		760,378,142
2. Menos egresos presupuestarios no contables		66,132,036
Mobiliario y equipo de administración	1,861,676	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	297,273	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	637,611	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
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	3,750,000	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	37,199,154	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	22,386,323	
3. Mas gastos contables no presupuestales		14,550,969
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14,550,968.54	
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)		708,797,074