

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 de Diciembre de 2020

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	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-001-0002-000-0000	Cheques Devueltos	PRESTAMO	881,686.27	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-001-0003-000-0000	Banorte	PRESTAMO	626,009.80	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-002-0098-000-0000	RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL BALDEMAR	GASTOS A COMPROBAR	225.00	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-003-0002-000-0000	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de	OTROS DEUDORES	5,373.98	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-003-0003-000-0000	Comision Mpal de Agua Potable Victoria	OTROS DEUDORES	28,169,750.00	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-003-0005-000-0000	Secretaria de Finanzas Convenio Predial	OTROS DEUDORES	19,440.96	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-004-0001-000-0000	Subsidio para el empleo	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	252,327.54	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-005-0001-000-0000	MALDONADO NUÑEZ JOSE ALBERTO	VIATICOS	16,737.08	31/12/2021
11230	'1-1-2-3-005-0015-000-0000	RODRIGUEZ CHAVEZ JESSICA	VIATICOS	1,663.06	31/12/2021
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	30,242,082.21	
1132	11320-00000-0000-002762	COMPANIA PROPIETARIA DE HOTELES S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,890.40	31/12/2020
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES	6,890.40	

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-1-001-0006-000-0000				Sueldos y Salarios por Pagar	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,653.33	365 DIAS	4,653.50
2-1-1-1-001-0009-000-0000				Reintegros de Sueldos por Pagar	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	6.11	365 DIAS	6.11
2-1-1-2-001-0001-050-0002				ISOLDA MA. DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	PROVEEDORES POR PAGAR	7,252.32	365 DIAS	7,252.32
2-1-1-2-001-0001-050-0016				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	107,106.80	365 DIAS	107,106.80
2-1-1-2-001-0001-050-0022				ALEJANDRO GARZA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	23,454.17	365 DIAS	23,454.17
2-1-1-2-001-0001-050-0054				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.	PROVEEDORES POR PAGAR	546,523.73	365 DIAS	546,523.73
2-1-1-2-001-0001-050-0109				CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	60,839.68	365 DIAS	60,839.68
2-1-1-2-001-0001-050-0116				MARIA DE JESUS ZAPATA ESTRELLA	PROVEEDORES POR PAGAR	43,422.28	365 DIAS	43,422.28
2-1-1-2-001-0001-050-0132				AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	13,952.14	365 DIAS	13,952.14
2-1-1-2-001-0001-050-0150				ALBERTO GARCIA NAVA	PROVEEDORES POR PAGAR	1,914.00	365 DIAS	1,914.00
2-1-1-2-001-0001-050-0421				QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	125,927.16	365 DIAS	125,927.16
2-1-1-2-001-0001-050-0446				TIENDAS GRAN'D S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,087,123.00	365 DIAS	1,087,123.00
2-1-1-2-001-0001-050-1396				RUTER, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	887,139.00	365 DIAS	887,139.00
2-1-1-2-001-0001-050-1596				SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEG.D'L'FAM.D'TAMPS	PROVEEDORES POR PAGAR	1,078.00	365 DIAS	1,078.00
2-1-1-2-001-0001-050-1952				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	PROVEEDORES POR PAGAR	314,184.18	365 DIAS	314,184.18
2-1-1-2-001-0001-050-1980				DAVID PEDRO RAMOS BARRON	PROVEEDORES POR PAGAR	2,900.00	365 DIAS	2,900.00
2-1-1-2-001-0001-050-2277				GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	PROVEEDORES POR PAGAR	27,834.20	365 DIAS	27,834.20
2-1-1-2-001-0001-050-2359				MARIA DEL CARMEN MONTOYA REYES	PROVEEDORES POR PAGAR	200,349.40	365 DIAS	200,349.40
2-1-1-2-001-0001-050-2671				COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES,S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	88,191.37	365 DIAS	88,191.37
2-1-1-2-001-0001-050-2674				COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	73,057.27	365 DIAS	73,057.27
2-1-1-2-001-0001-050-3134				DANIELLA ALEJANDRA AYALA GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	13,920.00	365 DIAS	13,920.00
2-1-1-2-001-0001-050-3383				LLANTAS Y PARABRISAS GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,900.00	365 DIAS	2,900.00
2-1-1-2-001-0001-050-3626				HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE C.V	PROVEEDORES POR PAGAR	375,908.62	365 DIAS	375,908.62
2-1-1-2-001-0001-050-3838				JORGE BASILIO HAWACH CHARUR	PROVEEDORES POR PAGAR	44,574.06	365 DIAS	44,574.06
2-1-1-2-001-0001-050-3860				NORESTE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	19,845.93	365 DIAS	19,845.93
2-1-1-2-001-0001-050-3937				ANTONIO BISHARA ABUGABER SURUR	PROVEEDORES POR PAGAR	59,817.72	365 DIAS	59,817.72
2-1-1-2-001-0001-050-4187				MATERIALES Y MULTISERVICIOS AZTECA, SA DE C.V	PROVEEDORES POR PAGAR	17,632.00	365 DIAS	17,632.00
2-1-1-2-001-0001-050-4334				OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA	PROVEEDORES POR PAGAR	142,680.00	365 DIAS	142,680.00
2-1-1-2-001-0001-050-4338				CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	127,504.76	365 DIAS	127,504.76

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-2-001-0001-050-4480				SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	55,749.60	365 DIAS	55,749.60
2-1-1-2-001-0001-050-4483				RAUL GREGORIO MARTINEZ GUZMAN	PROVEEDORES POR PAGAR	28,798.40	365 DIAS	28,798.40
2-1-1-2-001-0001-050-4535				PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	956,437.25	365 DIAS	956,437.25
2-1-1-2-001-0001-050-4611				COMERCIALIZADORA LA TORRE AZUL S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	57,043.00	365 DIAS	57,043.00
2-1-1-2-001-0001-050-4629				GRUPO JGV, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	27,194.01	365 DIAS	27,194.01
2-1-1-2-001-0001-050-4630				MIRIAM PATRICIA VALDEZ DIAZ	PROVEEDORES POR PAGAR	71,090.35	365 DIAS	71,090.35
2-1-1-2-001-0001-050-4778				ASHANTI BERENICE CAMACHO VAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,343.28	365 DIAS	1,343.28
2-1-1-2-001-0001-050-4828				VICENTE NIÑO LAZO	PROVEEDORES POR PAGAR	4,408.00	365 DIAS	4,408.00
2-1-1-2-001-0001-050-4832				LUZILA QUINTANILLA CASTILLO	PROVEEDORES POR PAGAR	68,154.41	365 DIAS	68,154.41
2-1-1-2-001-0001-050-4833				DULCE LIDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	93,909.60	365 DIAS	93,909.60
2-1-1-2-001-0001-050-4867				ABRAHAM RAMIREZ DIAZ	PROVEEDORES POR PAGAR	94,497.08	365 DIAS	94,497.08
2-1-1-2-001-0001-050-4881				GABRIELA MEDINA REYES	PROVEEDORES POR PAGAR	54,563.58	365 DIAS	54,563.58
2-1-1-2-001-0001-050-4907				GABRIEL MEDINA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	59,160.00	365 DIAS	59,160.00
2-1-1-2-001-0001-050-4913				ORTHO-HEALTH & INTEGRAL SUPPLY SERVICE DE MEXICO S	PROVEEDORES POR PAGAR	4,435,685.42	365 DIAS	4,435,685.42
2-1-1-2-001-0001-050-4917				JOSE ANGEL NAVA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	63,789.40	365 DIAS	63,789.40
2-1-1-2-001-0001-050-4961				CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	5,452.00	365 DIAS	5,452.00
2-1-1-2-001-0001-050-4963				GEE ESTRATEGIAS CONSULTORES, S.C.	PROVEEDORES POR PAGAR	788,355.76	365 DIAS	788,355.76
2-1-1-2-001-0001-050-4966				RETINA Y OFTALMOLOGIA LASER S.C.	PROVEEDORES POR PAGAR	23,335.00	365 DIAS	23,335.00
2-1-1-2-001-0001-050-4982				SEÑALES DEL NORTAM, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	40,832.00	365 DIAS	40,832.00
2-1-1-2-001-0001-050-4990				CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	519,999.84	365 DIAS	519,999.84
2-1-1-2-001-0001-050-5020				RAMON PADRON PULIDO	PROVEEDORES POR PAGAR	371,200.00	365 DIAS	371,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-5035				SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	159,999.99	365 DIAS	159,999.99
2-1-1-2-001-0001-050-5043				AGUILAR BERNAL JOSE FELICIANO	PROVEEDORES POR PAGAR	3,716.40	365 DIAS	3,716.40
2-1-1-2-001-0001-050-5045				AGUILAR MEDINA CARLOS ALBERTO	PROVEEDORES POR PAGAR	1,680.17	365 DIAS	1,680.17
2-1-1-2-001-0001-050-5046				HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	111.07	365 DIAS	111.07
2-1-1-2-001-0001-050-5047				RIOS GARCIA EVARISTO	PROVEEDORES POR PAGAR	201.00	365 DIAS	201.00
2-1-1-2-001-0001-050-5066				LOPEZ REYES HIGINIO	PROVEEDORES POR PAGAR	490.40	365 DIAS	490.40
2-1-1-2-001-0001-050-5114				SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	91,520.00	365 DIAS	91,520.00
2-1-1-2-001-0001-051-5129				VAZQUEZ SIERRA ANA VIVIANA	PROVEEDORES POR PAGAR	115,200.00	365 DIAS	115,200.00

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-2-001-0001-051-5180				VILLEGAS GERMNA IMELDA	PROVEEDORES POR PAGAR	126,530.00	365 DIAS	126,530.00
2-1-1-2-001-0001-051-5199				VILLANUEVA MORATO JESUS RICARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	5,968.68	365 DIAS	5,968.68
2-1-1-2-001-0001-051-5206				PAVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	313,200.00	365 DIAS	313,200.00
2-1-1-2-001-0001-051-5237				CANTU FLORES JUAN FELIX	PROVEEDORES POR PAGAR	225,000.00	365 DIAS	225,000.00
2-1-1-2-001-0001-051-5263				ZORCUR S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	785,424.61	365 DIAS	785,424.61
2-1-1-2-001-0001-051-5287				MARTINEZ SANCHEZ ARTURO CESAR	PROVEEDORES POR PAGAR	100,000.00	365 DIAS	100,000.00
2-1-1-2-001-0001-051-5288				CARRAZALEZ AVILA ROSA GUADALUPE	PROVEEDORES POR PAGAR	626,400.00	365 DIAS	626,400.00
2-1-1-2-001-0001-051-5293				HOME SERVICE MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	959,992.80	365 DIAS	959,992.80
2-1-1-2-001-0001-051-5343				LEAL SIERRA ALEJANDRO	PROVEEDORES POR PAGAR	18,621.15	365 DIAS	18,621.15
2-1-1-2-001-0001-051-5385				PROVEEDOR DE PRODUCTOS MEXICANOS JACE S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	959,992.80	365 DIAS	959,992.80
2-1-1-2-001-0001-051-5388				GALERICA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,719,809.60	365 DIAS	2,719,809.60
2-1-1-2-001-0001-051-5390				MERCADO SANCHEZ GAEL	PROVEEDORES POR PAGAR	1,014.63	365 DIAS	1,014.63
2-1-1-2-001-0001-051-5395				2V DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V	PROVEEDORES POR PAGAR	54,564.30	365 DIAS	54,564.30
2-1-1-2-001-0001-051-5399				SUMINISTROS MYR S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	959,992.80	365 DIAS	959,992.80
2-1-1-2-001-0001-051-5400				CABAG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	639,995.20	365 DIAS	639,995.20
2-1-1-2-001-0001-051-5407				GRUPO CHILUAJI S R L DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	639,995.20	365 DIAS	639,995.20
2-1-1-2-001-0001-051-5421				CARROCERIAS Y EQUIPOS DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE	PROVEEDORES POR PAGAR	310,300.00	365 DIAS	310,300.00
2-1-1-2-001-0001-051-5428				VILLANUEVA MORALES DIEGO ARMANDO	PROVEEDORES POR PAGAR	13,679.30	365 DIAS	13,679.30
2-1-1-2-001-0001-051-5429				URIBE MORA JAVIER	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-051-5431				YENILEME S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	88,755.00	365 DIAS	88,755.00
2-1-1-2-001-0001-051-5434				CHAVEZ MORENO MARIANA	PROVEEDORES POR PAGAR	69,368.00	365 DIAS	69,368.00
2-1-1-2-001-0001-051-5435				GRUPO TELECOM DIGITAL ECE S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	286,828.85	365 DIAS	286,828.85
2-1-1-3-001-0001-050-1396				RUTER, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	3,434,942.42	365 DIAS	3,434,942.42
2-1-1-3-001-0001-050-2461				GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	697,911.89	365 DIAS	697,911.89
2-1-1-3-001-0001-050-2899				CONSTRUCCIONES D CAL S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	849,471.33	365 DIAS	849,471.33
2-1-1-3-001-0001-050-4300				GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	5,270,034.89	365 DIAS	5,270,034.89
2-1-1-3-001-0001-050-4817				JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA	CONTRATISTAS POR PAGAR	460,360.22	365 DIAS	460,360.22
2-1-1-3-001-0001-051-5207				URBANISMO Y CONSTRUCCION OLIVI S.A DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	1,374,623.86	365 DIAS	1,374,623.86
2-1-1-3-001-0001-051-5255				SANCHEZ MANCILLA RUBEN ALEXIS	CONTRATISTAS POR PAGAR	344,366.17	365 DIAS	344,366.17

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT/ DOCUMENT O	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DÍAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-3-001-0001-051-5424				PAEZ SUAREZ FERNANDO DANIEL	CONTRATISTAS POR PAGAR	627,167.21	365 DIAS	627,167.21
2-1-1-3-001-0001-051-5425				GARCIA ALARCON JUAN PABLO	CONTRATISTAS POR PAGAR	613,210.58	365 DIAS	613,210.58
2-1-1-3-001-0001-051-5426				INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO S.	CONTRATISTAS POR PAGAR	761,575.49	365 DIAS	761,575.49
2-1-1-3-001-0001-051-5427				CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO QUEZADA S.A. DE C.V.	CONTRATISTAS POR PAGAR	518,578.81	365 DIAS	518,578.81
2-1-1-7-000-0000-000-0000				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES POR PAGAR	9,641,396.19	19 DIAS	9,641,396.19
2-1-1-9-000-0000-000-0000				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES DE NOMINA	1,470,803.91	365 DIAS	1,470,803.91
					TOTAL			48,631,884.30



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1.2.5.1	LICENCIA CONTRAQA	7,830.00	100%	-	7,830.00
1.2.5.4	LICENCIA TRIMBRADO DE FACTURAS	7,018.00	100%	-	7,018.00
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	7,099.20	100%	-	7,099.20
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	3,549.60	100%	-	3,549.60
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	1,774.80	100%	-	1,774.80
1.2.5.4	LICENCIA TRIMBRADO DE FACTURAS	7,192.00	100%	-	7,192.00
	TOTAL	57,536.00		-	57,536.00
	LA CUENTA CONTABLE NO PRESENTA MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO 2020				
Método Aplicado:					
Linea recta					



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 31 de Diciembre de 2020



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	31,514,072.28	BUENO
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	10.00%	444,135.26	30,046,859.23	BUENO
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.00%	12,450.89	882,217.93	BUENO
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%	757.64	38,171.33	BUENO
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	20.00%	480,337.38	79,641,176.14	BUENO
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00%	113,135.38	10,145,246.54	BUENO
		TOTAL	1,576,051.09	152,267,743.45	
Método de Depreciación:					
Linea recta					