

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 de Marzo 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	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-001-0002-000-0000	Cheques Devueltos	PRESTAMO	881,686.27	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-001-0003-000-0000	Banorte	PRESTAMO	626,009.80	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-002-0098-000-0000	RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL BALDEMAR	GASTOS A COMPROBAR	225.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-002-0126-000-0000	TORRES SENA JUAN	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-003-0002-000-0000	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de	OTROS DEUDORES	5,373.98	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-003-0003-000-0000	Comision Mpal de Agua Potable Victoria	OTROS DEUDORES	32,613,572.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-003-0004-000-0000	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	OTROS DEUDORES	141,947.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-004-0001-000-0000	Subsidio para el empleo	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	98,591.16	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0001-000-0000	MALDONADO NUÑEZ JOSE ALBERTO	VIATICOS	22,200.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0002-000-0000	QUINTANILLA BECERRA YOLANDA ISABEL	VIATICOS	11,140.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0003-000-0000	CASTILLO MONTEJO JESUS ISAAC	VIATICOS	11,003.82	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0007-000-0000	AVALOS BUSTOS JESUS BENJAMIN	VIATICOS	5,425.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0008-000-0000	CARBAJAL LOPEZ JOSE ANTONIO	VIATICOS	4,450.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0010-000-0000	ALVAREZ DE LOS REYES CRECENCIO	VIATICOS	500.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0011-000-0000	CANTU MORENO JULIO CESAR	VIATICOS	16,115.32	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0012-000-0000	CARREÑO HERRERA EDGAR	VIATICOS	2,435.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0014-000-0000	RAMOS RAMIRO PORFIRIO	VIATICOS	600.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0015-000-0000	RODRIGUEZ CHAVEZ JESSICA	VIATICOS	10,100.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0016-000-0000	HUERTA LARA JORGE ALFREDO	VIATICOS	8,409.40	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0017-000-0000	CHAVIRA CANO ANTONIO DAVID	VIATICOS	10,250.00	31/12/2020
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	34,743,902.27	
1132	11320-00000-0000-002762	COMPANÍA PROPIETARIA DE HOTELES S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,890.40	31/12/2020
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES	6,890.40	

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

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENT O	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-1-001-0001-000-0000				Uriegas Uriegas Marina		1,166.00	365 DIAS	1,166.00
2-1-1-1-001-0003-000-0000				Aguilar Camero Maria Guadalupe		2,250.00	365 DIAS	2,250.00
2-1-1-1-001-0004-000-0000				Zapata Garcia Nidia Carolina		250.00	365 DIAS	250.00
2-1-1-1-001-0006-000-0000				Sueldos y Salarios por Pagar		0.28	365 DIAS	0.28
2-1-1-1-001-0009-000-0000				Reintegros de Sueldos por Pagar		93,627.71	365 DIAS	93,627.71
2-1-1-2-001-0001-050-0002				ISOLDA MA. DE JESUS MENDIOLA ARELLANO		11,118.00	365 DIAS	11,118.00
2-1-1-2-001-0001-050-0022				ALEJANDRO GARZA MARTINEZ		87,608.96	365 DIAS	87,608.96
2-1-1-2-001-0001-050-0041				COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.		96,974.10	365 DIAS	96,974.10
2-1-1-2-001-0001-050-0054				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.		472,420.59	365 DIAS	472,420.59
2-1-1-2-001-0001-050-0109				CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.		134,331.48	365 DIAS	134,331.48
2-1-1-2-001-0001-050-0132				AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA, S.A. DE C.V.		12,529.31	365 DIAS	12,529.31
2-1-1-2-001-0001-050-0174				COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		2,947.00	365 DIAS	2,947.00
2-1-1-2-001-0001-050-0221				SISTEMA P/DES.INTEG.D'L'FAMILIA MPIO.VICTORIA		4,494,750.45	365 DIAS	4,494,750.45
2-1-1-2-001-0001-050-0255				RAMIRO DE JESUS HERNANDEZ VALENCIA		46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-050-0421				QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.		102,411.91	365 DIAS	102,411.91
2-1-1-2-001-0001-050-0446				TIENDAS GRAN'D S.A. DE C.V.		2,474,874.00	365 DIAS	2,474,874.00
2-1-1-2-001-0001-050-0494				COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.		78,298.10	365 DIAS	78,298.10
2-1-1-2-001-0001-050-0550				SANTA ENGRACIA TRAVEL, S.A.		85,381.00	365 DIAS	85,381.00
2-1-1-2-001-0001-050-1484				LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA		10.01	365 DIAS	10.01
2-1-1-2-001-0001-050-1596				SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEG.D'L'FAM.D'TAMPS		2,553.00	365 DIAS	2,553.00
2-1-1-2-001-0001-050-1952				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		540,858.77	365 DIAS	540,858.77
2-1-1-2-001-0001-050-2158				CONSTRUEPAC, S.A. DE C.V.		60,320.00	365 DIAS	60,320.00
2-1-1-2-001-0001-050-2200				EDUARDO BENITEZ GARZA		360,713.00	365 DIAS	360,713.00
2-1-1-2-001-0001-050-2277				GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL		38,106.00	365 DIAS	38,106.00
2-1-1-2-001-0001-050-2359				MARIA DEL CARMEN MONTOYA REYES		33,280.40	365 DIAS	33,280.40
2-1-1-2-001-0001-050-2489				LAURA JOSEFINA NARVAEZ DRAGUSTINOVIS		0.20	365 DIAS	0.20
2-1-1-2-001-0001-050-2599				CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE,SA.CV.		92,800.00	365 DIAS	92,800.00
2-1-1-2-001-0001-050-2671				COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES,S.A.		142,276.89	365 DIAS	142,276.89
2-1-1-2-001-0001-050-2674				COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.		102,626.22	365 DIAS	102,626.22
2-1-1-2-001-0001-050-2721				GRUPO FHIT, S.A. DE C.V.		46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-050-3383				LLANTAS Y PARABRISAS GARZA, S.A. DE C.V.		13,430.00	365 DIAS	13,430.00
2-1-1-2-001-0001-050-3626				HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE C.V		133,351.61	365 DIAS	133,351.61
2-1-1-2-001-0001-050-3838				JORGE BASILIO HAWACH CHARUR		29,603.22	365 DIAS	29,603.22
2-1-1-2-001-0001-050-3910				CARLOS GABRIEL PEREZ PUENTE		358,335.00	365 DIAS	358,335.00
2-1-1-2-001-0001-050-4009				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS		6,708.00	365 DIAS	6,708.00
2-1-1-2-001-0001-050-4291				CONSTRUCCIONES SISTEMAS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.		46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-050-4300				GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-050-4320				BETACOURT GUERRERO FRANCISCO AWANDAR		92,800.00	365 DIAS	92,800.00
2-1-1-2-001-0001-050-4334				OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA		65,901.92	365 DIAS	65,901.92

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

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENT O	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-2-001-0001-050-4338				CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.		702,520.25	365 DIAS	702,520.25
2-1-1-2-001-0001-050-4480				SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.		66,519.80	365 DIAS	66,519.80
2-1-1-2-001-0001-050-4535				PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV		2,213,282.46	365 DIAS	2,213,282.46
2-1-1-2-001-0001-050-4616				SERGIO EDUARDO URIEGAS CAMARGO		1,379.31	365 DIAS	1,379.31
2-1-1-2-001-0001-050-4630				MIRIAM PATRICIA VALDEZ DIAZ		49,203.15	365 DIAS	49,203.15
2-1-1-2-001-0001-050-4680				JOSUE MARCOS SOTO VEGA		26,679.65	365 DIAS	26,679.65
2-1-1-2-001-0001-050-4778				ASHANTI BERENICE CAMACHO VAZQUEZ		1,343.28	365 DIAS	1,343.28
2-1-1-2-001-0001-050-4813				JOSE SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ		110,965.60	365 DIAS	110,965.60
2-1-1-2-001-0001-050-4828				VICENTE NIÑO LAZO		85,479.70	365 DIAS	85,479.70
2-1-1-2-001-0001-050-4830				ESTHER RODRIGUEZ LOPEZ		34,454.74	365 DIAS	34,454.74
2-1-1-2-001-0001-050-4832				LUZILA QUINTANILLA CASTILLO		71,565.04	365 DIAS	71,565.04
2-1-1-2-001-0001-050-4833				DULCE LIDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		23,508.26	365 DIAS	23,508.26
2-1-1-2-001-0001-050-4881				GABRIELA MEDINA REYES		54,563.58	365 DIAS	54,563.58
2-1-1-2-001-0001-050-4902				SERVICIO DEMOCRACIA, S.A. DE C.V.		400,766.00	365 DIAS	400,766.00
2-1-1-2-001-0001-050-4907				GABRIEL MEDINA MARTINEZ		58,000.00	365 DIAS	58,000.00
2-1-1-2-001-0001-050-4910				NOE GARZA REYES		60,459.20	365 DIAS	60,459.20
2-1-1-2-001-0001-050-4917				JOSE ANGEL NAVA HERNANDEZ		80,341.60	365 DIAS	80,341.60
2-1-1-2-001-0001-050-4922				RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V		22,471.64	365 DIAS	22,471.64
2-1-1-2-001-0001-050-4928				ERICK SAGASTEGUI HERNANDEZ		20,097.00	365 DIAS	20,097.00
2-1-1-2-001-0001-050-4940				ARACELY MONTENEGRO PAZARON		14,162.50	365 DIAS	14,162.50
2-1-1-2-001-0001-050-4961				CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA		5,452.00	365 DIAS	5,452.00
2-1-1-2-001-0001-050-4965				ESTEBAN ISRAEL POLANCO ONTIVEROS		12,330.80	365 DIAS	12,330.80
2-1-1-2-001-0001-050-4966				RETINA Y OFTALMOLOGIA LASER S.C.		12,085.00	365 DIAS	12,085.00
2-1-1-2-001-0001-050-4993				MARIO ALBERTO DE LA GARZA GUAJARDO		34,800.00	365 DIAS	34,800.00
2-1-1-2-001-0001-050-5032				VIDAL ROMERO ANA MA.		240,000.00	365 DIAS	240,000.00
2-1-1-2-001-0001-050-5035				SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA S.A. DE C.V.		479,999.96	365 DIAS	479,999.96
2-1-1-2-001-0001-050-5043				AGUILAR BERNAL JOSE FELICIANO		3,716.40	365 DIAS	3,716.40
2-1-1-2-001-0001-050-5045				AGUILAR MEDINA CARLOS ALBERTO		1,680.17	365 DIAS	1,680.17
2-1-1-2-001-0001-050-5046				HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		111.07	365 DIAS	111.07
2-1-1-2-001-0001-050-5047				RIOS GARCIA EVARISTO		201.00	365 DIAS	201.00
2-1-1-2-001-0001-050-5050				GRACIA PALACIOS MIGUEL ANGEL		139,200.00	365 DIAS	139,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-5051				RAMFAB S.A. DE C.V.		260,640.00	365 DIAS	260,640.00
2-1-1-2-001-0001-050-5052				CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V.		886,007.02	365 DIAS	886,007.02
2-1-1-2-001-0001-050-5053				LERMA LOPEZ NORMA ELIZABETH		659,040.02	365 DIAS	659,040.02
2-1-1-2-001-0001-050-5066				LOPEZ REYES HIGINIO		490.40	365 DIAS	490.40
2-1-1-2-001-0001-050-5074				GONZALEZ ALVIZO NANCY FABIOLA		226,800.00	365 DIAS	226,800.00
2-1-1-2-001-0001-050-5102				COMERCIALIZADORA DE RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE		847,984.83	365 DIAS	847,984.83
2-1-1-2-001-0001-050-5114				SERVICIOS E INSUMOS MONTERREY SAS S.A. DE C.V.		142,430.00	365 DIAS	142,430.00
2-1-1-2-001-0001-051-5130				TREJO PERALES KATIA ABIGAHIL		171,714.80	365 DIAS	171,714.80

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

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENT O	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-2-001-0001-051-5135				MONTALVO PARRA PABLO ARNOLDO		71,400.00	365 DIAS	71,400.00
2-1-1-2-001-0001-051-5137				RESENDEZ LOPEZ PERLA MARIA		9,000.00	365 DIAS	9,000.00
2-1-1-2-001-0001-051-5142				LOPEZ GUIMBARDA JUAN CASIRO		393,008.00	365 DIAS	393,008.00
2-1-1-2-001-0001-051-5159				HERNANDEZ HERNANDEZ ELIAS		52,795.63	365 DIAS	52,795.63
2-1-1-2-001-0001-051-5180				VILLEGAS GERMNA IMELDA		141,830.00	365 DIAS	141,830.00
2-1-1-2-001-0001-051-5263				ZORCUR S.A. DE C.V.		1,559,211.16	365 DIAS	1,559,211.16
2-1-1-2-001-0001-051-5343				LEAL SIERRA ALEJANDRO		48,308.19	365 DIAS	48,308.19
2-1-1-2-001-0001-051-5351				CAMACHO PEREZ HECTOR JAVIER		324,063.40	365 DIAS	324,063.40
2-1-1-3-001-0001-050-2158				CONSTRUEPAC S.A. DE C.V.		0.01	31 DIAS	0.01
2-1-1-7-000-0000-000-0000				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,503,208.98	17 DIAS	4,503,208.98
2-1-1-9-000-0000-000-0000				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,246,160.46	365 DIAS	1,246,160.46
2-2-3-3-000-0000-000-0000				Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Corto Plaza		50,000,000.00	274 DIAS	3,749,999.64
					TOTAL			30,731,624.81

MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 31 de Marzo 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	26,786,961.42	BUENO
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	10.00%	444,405.20	26,058,773.43	BUENO
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.00%	12,900.73	767,328.07	BUENO
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%	869.80	31,088.48	BUENO
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	20.00%	500,837.38	75,277,139.72	BUENO
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00%	113,153.11	9,129,220.50	BUENO
	TOTAL		1,597,400.76	138,050,511.62	
Método de Depreciación:					
Linea recta					