

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 30 de Junio 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	38,992,661.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-003-0004-000-0000	MUNICIPIO DE VICTORIA TAM	OTROS DEUDORES	145,077.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-004-0001-000-0000	Subsidio para el empleo	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	153,208.09	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	9,082.12	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0007-000-0000	AVALOS BUSTOS JESUS BENJAMIN	VIATICOS	5,330.47	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0008-000-0000	CARBAJAL LOPEZ JOSE ANTONIO	VIATICOS	3,159.74	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0012-000-0000	CARREÑO HERRERA EDGAR	VIATICOS	1,774.81	
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	'1-1-2-3-005-0017-000-0000	CHAVIRA CANO ANTONIO DAVID	VIATICOS	10,250.00	31/12/2020
11230	'1-1-2-3-005-0018-000-0000	ARIZPE MARTINEZ MARIO ROMEL	VIATICOS	13,274.00	31/12/2020
			TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	41,153,880.80	
1132	11320-00000-0000-002762	COMPAÑIA 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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Junio 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	28,362,665.04	BUENO
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	10.00%	444,691.89	27,387,865.06	BUENO
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.00%	12,900.73	806,030.26	BUENO
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%	797.42	33,625.50	BUENO
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	20.00%	480,337.38	76,759,151.86	BUENO
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00%	112,534.79	9,466,723.97	BUENO
	TOTAL		1,576,496.75	142,816,061.69	
Método de Depreciación:					
Linea recta					

MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 30 de Junio 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	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 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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-1-001-0001-000-0000				Uriegas Uriegas Marina	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,166.00	365 DIAS	1,166.00
2-1-1-1-001-0003-000-0000				Aguiar Camero Maria Guadalupe	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,250.00	365 DIAS	2,250.00
2-1-1-1-001-0004-000-0000				Zapata Garcia Nidia Carolina	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	250.00	365 DIAS	250.00
2-1-1-1-001-0006-000-0000				Sueldos y Salarios por Pagar	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	11,855.36	365 DIAS	11,855.43
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	195,036.00	365 DIAS	195,036.00
2-1-1-2-001-0001-050-0017				MARTHA ELIZABETH HINOJOSA FAJARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	149,999.99	365 DIAS	149,999.99
2-1-1-2-001-0001-050-0022				ALEJANDRO GARZA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	85,740.97	365 DIAS	85,740.97
2-1-1-2-001-0001-050-0041				COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	85,300.05	365 DIAS	85,300.05
2-1-1-2-001-0001-050-0054				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.	PROVEEDORES POR PAGAR	915,859.60	365 DIAS	915,859.60
2-1-1-2-001-0001-050-0109				CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	120,858.08	365 DIAS	120,858.08
2-1-1-2-001-0001-050-0117				PEREZ PACHECO CENOBIO	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-050-0132				AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	52,936.41	365 DIAS	52,936.41
2-1-1-2-001-0001-050-0150				ALBERTO GARCIA NAVA	PROVEEDORES POR PAGAR	50,228.00	365 DIAS	50,228.00
2-1-1-2-001-0001-050-0174				COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR	PROVEEDORES POR PAGAR	383.00	365 DIAS	383.00
2-1-1-2-001-0001-050-0221				SISTEMA P/DES.INTEG.D'L'FAMILIA MPIO.VICTORIA	PROVEEDORES POR PAGAR	2,544,994.50	365 DIAS	2,544,994.50
2-1-1-2-001-0001-050-0255				RAMIRO DE JESUS HERNANDEZ VALENCIA	PROVEEDORES POR PAGAR	52,200.00	365 DIAS	52,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-0421				QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	1,642.30	365 DIAS	1,642.30
2-1-1-2-001-0001-050-0446				TIENDAS GRAN'D S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	2,505,447.00	365 DIAS	2,505,447.00
2-1-1-2-001-0001-050-0494				COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	35,200.24	365 DIAS	35,200.24
2-1-1-2-001-0001-050-1484				LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	10.00	365 DIAS	10.00
2-1-1-2-001-0001-050-1566				INDEEG, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	139,200.00	365 DIAS	139,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-1661				GLADYS TERESA VALDEZ GONZALEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	93,960.00	365 DIAS	93,960.00
2-1-1-2-001-0001-050-1952				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	PROVEEDORES POR PAGAR	717,965.94	365 DIAS	717,965.94
2-1-1-2-001-0001-050-2158				CONSTRUEPAC, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	286,720.00	365 DIAS	286,720.00
2-1-1-2-001-0001-050-2199				HIGUERA TERAN BELINDA	PROVEEDORES POR PAGAR	58,000.00	365 DIAS	58,000.00
2-1-1-2-001-0001-050-2200				EDUARDO BENITEZ GARZA	PROVEEDORES POR PAGAR	352,268.00	365 DIAS	352,268.00
2-1-1-2-001-0001-050-2277				GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	PROVEEDORES POR PAGAR	44,602.00	365 DIAS	44,602.00
2-1-1-2-001-0001-050-2359				MARIA DEL CARMEN MONTOYA REYES	PROVEEDORES POR PAGAR	535,191.52	365 DIAS	535,191.52
2-1-1-2-001-0001-050-2599				CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE,SA.CV.	PROVEEDORES POR PAGAR	92,800.00	365 DIAS	92,800.00
2-1-1-2-001-0001-050-2671				COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES,S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	240,759.65	365 DIAS	240,759.65
2-1-1-2-001-0001-050-2674				COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	36,946.49	365 DIAS	36,946.49
2-1-1-2-001-0001-050-3383				LLANTAS Y PARABRISAS GARZA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	17,760.01	365 DIAS	17,760.01
2-1-1-2-001-0001-050-3626				HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE C.V	PROVEEDORES POR PAGAR	86,196.79	365 DIAS	86,196.79
2-1-1-2-001-0001-050-3838				JORGE BASILIO HAWACH CHARUR	PROVEEDORES POR PAGAR	10,146.01	365 DIAS	10,146.01
2-1-1-2-001-0001-050-3860				NORESTE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	6,730.74	365 DIAS	6,730.74
2-1-1-2-001-0001-050-3910				CARLOS GABRIEL PEREZ PUENTE	PROVEEDORES POR PAGAR	1,074,055.01	365 DIAS	1,074,055.01
2-1-1-2-001-0001-050-4009				SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	PROVEEDORES POR PAGAR	5,698.00	365 DIAS	5,698.00
2-1-1-2-001-0001-050-4229				MA. LUISA CANO PEREZ	PROVEEDORES POR PAGAR	14,500.00	365 DIAS	14,500.00
2-1-1-2-001-0001-050-4237				NELVA NELLY PERALES TREVIÑO	PROVEEDORES POR PAGAR	100,920.00	365 DIAS	100,920.00

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 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						
2-1-1-2-001-0001-050-4291				CONSTRUCCIONES SISTEMAS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	92,800.00	365 DIAS	92,800.00
2-1-1-2-001-0001-050-4300				GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	412,200.00	365 DIAS	412,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-4334				OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA	PROVEEDORES POR PAGAR	25,984.00	365 DIAS	25,984.00
2-1-1-2-001-0001-050-4338				CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	617,553.70	365 DIAS	617,553.70
2-1-1-2-001-0001-050-4348				INSTITUTO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS P/DES.SOCIAL,SC	PROVEEDORES POR PAGAR	130,500.00	365 DIAS	130,500.00
2-1-1-2-001-0001-050-4511				JEMCIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	35,472.80	365 DIAS	35,472.80
2-1-1-2-001-0001-050-4535				PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	PROVEEDORES POR PAGAR	2,848,352.57	365 DIAS	2,848,352.57
2-1-1-2-001-0001-050-4549				ELSA VERONICA CELIS MOSCOSO	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-050-4630				MIRIAM PATRICIA VALDEZ DIAZ	PROVEEDORES POR PAGAR	19,753.00	365 DIAS	19,753.00
2-1-1-2-001-0001-050-4680				JOSUE MARCOS SOTO VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	189,776.00	365 DIAS	189,776.00
2-1-1-2-001-0001-050-4681				ZAVALA GUTIERREZ MARIA DE LOURDES	PROVEEDORES POR PAGAR	189,776.00	365 DIAS	189,776.00
2-1-1-2-001-0001-050-4778				ASHANTI BERENICE CAMACHO VAZQUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,343.28	365 DIAS	1,343.28
2-1-1-2-001-0001-050-4813				JOSE SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	23,822.92	365 DIAS	23,822.92
2-1-1-2-001-0001-050-4828				VICENTE NIÑO LAZO	PROVEEDORES POR PAGAR	118,418.47	365 DIAS	118,418.47
2-1-1-2-001-0001-050-4830				ESTHER RODRIGUEZ LOPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	5,718.80	365 DIAS	5,718.80
2-1-1-2-001-0001-050-4832				LUZILA QUINTANILLA CASTILLO	PROVEEDORES POR PAGAR	69,567.52	365 DIAS	69,567.52
2-1-1-2-001-0001-050-4833				DULCE LIDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	12,161.41	365 DIAS	12,161.41
2-1-1-2-001-0001-050-4867				ABRAHAM RAMIREZ DIAZ	PROVEEDORES POR PAGAR	144,629.61	365 DIAS	144,629.61
2-1-1-2-001-0001-050-4881				GABRIELA MEDINA REYES	PROVEEDORES POR PAGAR	54,563.58	365 DIAS	54,563.58
2-1-1-2-001-0001-050-4902				SERVICIO DEMOCRACIA, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	313,928.00	365 DIAS	313,928.00
2-1-1-2-001-0001-050-4907				GABRIEL MEDINA MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	71,688.00	365 DIAS	71,688.00
2-1-1-2-001-0001-050-4909				EQUIPOS COMERCIALES DE SLP, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	638,788.80	365 DIAS	638,788.80
2-1-1-2-001-0001-050-4913				ORTHO-HEALTH & INTEGRAL SUPPLY SERVICE DE MEXICO S	PROVEEDORES POR PAGAR	2,529,319.66	365 DIAS	2,529,319.66
2-1-1-2-001-0001-050-4917				JOSE ANGEL NAVA HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	167,450.64	365 DIAS	167,450.64
2-1-1-2-001-0001-050-4922				RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V	PROVEEDORES POR PAGAR	22,838.85	365 DIAS	22,838.85
2-1-1-2-001-0001-050-4927				LUDWIG HEBERTO GARZA SANCHEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	1,000,885.70	365 DIAS	1,000,885.70
2-1-1-2-001-0001-050-4928				ERICK SAGASTEGUI HERNANDEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	14,500.00	365 DIAS	14,500.00
2-1-1-2-001-0001-050-4940				ARACELY MONTENEGRO PAZARON	PROVEEDORES POR PAGAR	44,542.84	365 DIAS	44,542.84
2-1-1-2-001-0001-050-4943				JOSE LUIS CRESPO ORTIZ	PROVEEDORES POR PAGAR	52,200.00	365 DIAS	52,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-4950				INMOBILIARIA ELKOVI, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	375,000.00	365 DIAS	375,000.00
2-1-1-2-001-0001-050-4961				CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	PROVEEDORES POR PAGAR	5,452.00	365 DIAS	5,452.00
2-1-1-2-001-0001-050-4965				ESTEBAN ISRAEL POLANCO ONTIVEROS	PROVEEDORES POR PAGAR	64,681.60	365 DIAS	64,681.60
2-1-1-2-001-0001-050-4966				RETINA Y OFTALMOLOGIA LASER S.C.	PROVEEDORES POR PAGAR	47,150.00	365 DIAS	47,150.00
2-1-1-2-001-0001-050-4990				CARLOS ENRIQUE BLANCO MARTINEZ	PROVEEDORES POR PAGAR	150,963.39	365 DIAS	150,963.39
2-1-1-2-001-0001-050-5020				RAMON PADRON PULIDO	PROVEEDORES POR PAGAR	232,000.00	365 DIAS	232,000.00
2-1-1-2-001-0001-050-5031				BLUE GRAFIC S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	69,479.73	365 DIAS	69,479.73
2-1-1-2-001-0001-050-5035				SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	159,999.96	365 DIAS	159,999.96
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

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2020

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOC.	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2-1-1-2-001-0001-050-5047				RIOS GARCIA EVARISTO	PROVEEDORES POR PAGAR	201.00	365 DIAS	201.00
2-1-1-2-001-0001-050-5050				GRACIA PALACIOS MIGUEL ANGEL	PROVEEDORES POR PAGAR	337,699.00	365 DIAS	337,699.00
2-1-1-2-001-0001-050-5051				RAMFAB S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	260,240.00	365 DIAS	260,240.00
2-1-1-2-001-0001-050-5064				MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S	PROVEEDORES POR PAGAR	216,920.00	365 DIAS	216,920.00
2-1-1-2-001-0001-050-5066				LOPEZ REYES HIGINIO	PROVEEDORES POR PAGAR	490.40	365 DIAS	490.40
2-1-1-2-001-0001-050-5074				GONZALEZ ALVIZO NANCY FABIOLA	PROVEEDORES POR PAGAR	113,400.00	365 DIAS	113,400.00
2-1-1-2-001-0001-050-5082				CANTU ACEVEDO ALBERTO	PROVEEDORES POR PAGAR	112,520.00	365 DIAS	112,520.00
2-1-1-2-001-0001-050-5086				RUIZ ANAYA IRVING RICARDO	PROVEEDORES POR PAGAR	313,200.00	365 DIAS	313,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-5091				ADCAS INMOBILIARIA, S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	139,200.00	365 DIAS	139,200.00
2-1-1-2-001-0001-050-5102				COMERCIALIZADORA DE RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE	PROVEEDORES POR PAGAR	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.	PROVEEDORES POR PAGAR	250,588.20	365 DIAS	250,588.20
2-1-1-2-001-0001-050-5120				GRUPO CHILUAJI S R L DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	60,320.00	365 DIAS	60,320.00
2-1-1-2-001-0001-051-5135				MONTALVO PARRA PABLO ARNOLDO	PROVEEDORES POR PAGAR	46,400.00	365 DIAS	46,400.00
2-1-1-2-001-0001-051-5137				RESENDEZ LOPEZ PERLA MARIA	PROVEEDORES POR PAGAR	9,000.00	365 DIAS	9,000.00
2-1-1-2-001-0001-051-5142				LOPEZ GUIMBARDA JUAN CASIRO	PROVEEDORES POR PAGAR	8,700.00	365 DIAS	8,700.00
2-1-1-2-001-0001-051-5180				VILLEGAS GERMNA IMELDA	PROVEEDORES POR PAGAR	408,590.00	365 DIAS	408,590.00
2-1-1-2-001-0001-051-5206				PAVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	52,200.00	365 DIAS	52,200.00
2-1-1-2-001-0001-051-5219				GONZALEZ GRAZIANO CYNTHIA MARIA MARGAUX	PROVEEDORES POR PAGAR	108,460.00	365 DIAS	108,460.00
2-1-1-2-001-0001-051-5228				CONSTRUCTORA JJLS S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	139,000.00	365 DIAS	139,000.00
2-1-1-2-001-0001-051-5263				ZORCUR S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	375,000.16	365 DIAS	375,000.16
2-1-1-2-001-0001-051-5265				FERNANDEZ REGALADO RIGEL	PROVEEDORES POR PAGAR	667,376.04	365 DIAS	667,376.04
2-1-1-2-001-0001-051-5273				CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	13,142.41	365 DIAS	13,142.41
2-1-1-2-001-0001-051-5312				CONSORCIO DE CRÉDITO TAMAULIPAS S.A.	PROVEEDORES POR PAGAR	261,000.00	365 DIAS	261,000.00
2-1-1-2-001-0001-051-5332				MFI SERVICIOS Y ASESORIA S.A DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	348,000.00	365 DIAS	348,000.00
2-1-1-2-001-0001-051-5339				ELESADE S.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	30,632.63	365 DIAS	30,632.63
2-1-1-2-001-0001-051-5343				LEAL SIERRA ALEJANDRO	PROVEEDORES POR PAGAR	35,967.92	365 DIAS	35,967.92
2-1-1-2-001-0001-051-5356				RODRIGUEZ VARELA JULIO CESAR	PROVEEDORES POR PAGAR	151,380.00	365 DIAS	151,380.00
2-1-1-2-001-0001-051-5379				OROZCO ESTRADA ALEJANDRA	PROVEEDORES POR PAGAR	15,833.76	365 DIAS	15,833.76
2-1-1-2-001-0001-051-5384				INARPROS.A. DE C.V.	PROVEEDORES POR PAGAR	52,200.00	365 DIAS	52,200.00
2-1-1-2-001-0001-051-5385				PROVEEDOR DE PRODUCTOS MEXICANOS JACE S.A. DE C.V.		959,992.80		959,992.80
2-1-1-2-001-0001-051-5390				MERCADO SANCHEZ GAEL		4,939.43		4,939.43
2-1-1-2-001-0001-051-5399				SUMINISTROS MYR S.A. DE C.V.		959,992.80		959,992.80
2-1-1-2-001-0001-051-5400				CABAG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		639,995.20		639,995.20
2-1-1-2-001-0001-051-5407				GRUPO CHILUAJI S R L DE C.V.		639,995.20		639,995.20
2-1-1-7-000-0000-000-0000				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES POR PAGAR	3,094,518.14	20 DIAS	3,094,518.14
2-1-1-9-000-0000-000-0000				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES DE NOMINA	1,183,158.92	365 DIAS	1,183,158.92
2-2-3-3-000-0000-000-0000				Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Corto Plaza	DEUDA PUBLICA	50,000,000.00	184 DIAS	2,499,999.63
					TOTAL			37,135,572.78