

MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Junio 2018



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 -	15,757,036.08	BUENO
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	10.00%	458,980.33 -	16,532,519.04	BUENO
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.00%	12,319.18 -	440,341.29	BUENO
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%	869.80 -	12,822.68	BUENO
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	20.00%	730,340.03 -	63,231,684.88	BUENO
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00%	108,586.51 -	6,778,186.09	BUENO
	TOTAL		1,836,330.39 -	102,752,590.06	
Método de Depreciación:					
Linea recta					



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 30 de Junio 2018



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



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



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018
 (Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		607,566,209
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)		607,566,209



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018
 (Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		613,893,585
2. Menos egresos presupuestarios no contables		178,883,519
Mobiliario y equipo de administración	215,027	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	25,500	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	291,880	
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	2,500,000	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	24,382,496	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	151,468,616	
3. Mas gastos contables no presupuestales		11,056,547
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,056,546.95	
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)		446,066,613