



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir

Al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11230	'11230-00000-0001-000001	01/01/2023	SALDO INICIAL	CONSTRUCTORA C-G	OTROS DEUDORES	268,868.52	268,868.52	ACREDITACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0001-000002	01/01/2023	SALDO INICIAL	CHEQUES DEVUELTOS	OTROS DEUDORES	881,686.27	881,686.27	ACREDITACION	31/12/2023
1230	'11230-00000-0001-050146	03/Jul/2023	1817	PELAEZ BARROS LUIS ENRIQUE	OTROS DEUDORES	25,000.00	25,000.00	ACREDITACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0001-141007	01/01/2023	SALDO INICIAL	BANORTE	OTROS DEUDORES	626,009.80	626,009.80	ACREDITACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050153	28/Jul/2023	2381	TINAJERO BALAT JORGE ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050157	25/01/2023	352	VILLARREAL RODRIGUEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	15,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050157	13/Abr/2023	2843	VILLARREAL RODRIGUEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050162	04/May/2023	2664	BELLO MENDEZ JORGE ROMAN	GASTOS A COMPROBAR	11,000.00	191.82	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050177	03/Abr/2023	126	CARLOS ALBERTO GONZALEZ PIZAÑA	GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	3,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050177	03/Abr/2023	127	CARLOS ALBERTO GONZALEZ PIZAÑA	GASTOS A COMPROBAR	14,000.00	14,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050181	06/Abr/2023	2841	CANTU VARGAS ROBERTO SERGIO	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	30,600.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0003-000003	01/01/2023	1	TARJETAS CARNET	OTROS DEUDORES	554,161.02	137,266.15	TRANSFERENCIA	31/12/2023
11230	'11230-00000-0003-000005	28/Abr/2023	2989	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS DEUDORES	6,918,332.00	6,918,332.00	REINTEGRO	31/12/2023
11230	'11230-00000-0003-000219	01/01/2023	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OTROS DEUDORES	5,373.98	5,373.98	TRANSFERENCIA	31/12/2023
11230	'11230-00000-0003-000220	01/01/2023	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2	OTROS DEUDORES	184,080.43	125,974.84	TRANSFERENCIA	31/12/2023
11230	'11230-00000-0003-500174	01/01/2023	SALDO INICIAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS DEUDORES	69,315,902.12	78,532,004.08	REINTEGRO	31/12/2023
11230	'11230-00000-0004-000001	01/01/2023	SALDO INICIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	55,586.40	15,669.99	ACREDITACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-001104	08/Sep/2023	801	GALVAN IBARRA HUGO ALBERTO	VIATICOS	4,160.00	4,160.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050112	23/Jun/2023	1914	HUERTA RAMOS ROBERTO	VIATICOS	16,280.00	16,280.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050134	16/Ago/2023	2337	GARCIA MONTANTES CARLOS FRANCISCO	VIATICOS	6,280.00	6,280.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050134	26/Sep/2023	2479	GARCIA MONTANTES CARLOS FRANCISCO	VIATICOS	6,280.00	6,280.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050146	23/Jun/2023	1910	PELAEZ BARROS LUIS ENRIQUE	VIATICOS	11,050.00	11,050.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050153	24/Jul/2023	2408	TINAJERO BALAT JORGE	VIATICOS	10,000.00	10,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050153	28/Sep/2023	2790	TINAJERO BALAT JORGE	VIATICOS	6,350.00	6,350.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050169	25/Jul/2023	2406	HERIBERTO ZARATE CISNEROS	VIATICOS	10,000.00	10,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050169	28/Sep/2023	2787	HERIBERTO ZARATE CISNEROS	VIATICOS	8,050.00	8,050.00	COMPROBACION	31/12/2023



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir



Al 30 de Septiembre de 2023

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11230	'11230-00000-0006-050199	03/Jul/2023	364	VELA VILLARREAL JORGE LUIS	VIATICOS	900.00	900.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050199	28/Sep/2023	2789	VELA VILLARREAL JORGE LUIS	VIATICOS	10,315.00	10,315.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050201	03/Jul/2023	369	HEBERT CUAUHTEMOC TOVAR DE LA GARZA	VIATICOS	900.00	900.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050201	24/Jul/2023	2407	HEBERT CUAUHTEMOC TOVAR DE LA GARZA	VIATICOS	10,000.00	10,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050201	28/Sep/2023	2788	HEBERT CUAUHTEMOC TOVAR DE LA GARZA	VIATICOS	8,050.00	8,050.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050220	23/Jun/2023	1908	HERNANDEZ CUESTA JOSE	VIATICOS	13,200.00	13,200.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-060561	07/Sep/2023	707	KAREN ORTEGA LEAL	VIATICOS	10,600.00	10,600.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-060680	07/Sep/2023	708	GRACILEA MAGDALENA CASTILLO ISAS	VIATICOS	10,600.00	10,600.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064162	26/May/2023	4545	GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO ALEJANDRO	VIATICOS	5,570.00	2,057.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064431	08/Sep/2023	803	ABUGABER PALMERO ANTONIO CARLOS	VIATICOS	10,600.00	10,600.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064674	15/Jun/2023	1424	NIETO LOPEZ ROLANDO	VIATICOS	2,580.00	2,580.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064702	16/Ago/2023	2336	DE LEON ALONSO EFREN	VIATICOS	3,975.00	3,975.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064702	26/Sep/2023	2478	DE LEON ALONSO EFREN	VIATICOS	3,975.00	3,975.00	COMPROBACION	31/12/2023
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	79,147,715.54	87,790,179.45		
11320	11320-00000-0000-002762	01/01/2021	SALDO INICIAL	COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,890.40	6,890.40	COMPROBACION	31/12/2023
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES	6,890.40	6,890.40		



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Septiembre de 2023



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 -	48,846,812.10	BUENO
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	10.00%	173,975.48 -	37,772,117.47	BUENO
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.00%	8,485.79 -	1,115,004.87	BUENO
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%	- -	49,535.93	BUENO
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	20.00%	124,882.13 -	86,687,684.62	BUENO
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00%	126,518.06 -	14,016,328.50	BUENO
	TOTAL		959,096.00 -	188,487,483.49	
Método de Depreciación: Línea recta					