



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

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



Al 31 de Marzo de 2023

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2023	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
11230	'11230-00000-0001-141007	01/01/2023	SALDO INICIAL	BANORTE	OTROS DEUDORES	626,009.80	626,009.80	ACREDITACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0002-050157	25/01/2023	352	VILLARREAL RODRIGUEZ JORGE	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	15,000.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0001-064782	17/Mar/2023	2060	TORRES HEREDIA JUAN ARMANDO	OTROS DEUDORES	9,000.00	9,000.00	ACREDITACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0003-000003	01/01/2023	1	TARJETAS CARNET	OTROS DEUDORES	554,161.02	244,105.34	TRANSFERENCIA	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	161,506.12	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	73,800,336.12	REINTEGRO	31/12/2023
11230	'11230-00000-0004-000001	01/01/2023	SALDO INICIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	55,586.40	8,003.56	ACREDITACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-003012	31/Ene/2023	705	JEIMY MARIBEL RODRIGUEZ CASTILLO	VIATICOS	5,710.00	5,710.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-042006	23/Mar/2023	2262	RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL	VIATICOS	4,355.00	4,355.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050134	23/Ene/2023	199	GARCIA MONTANTES CARLOS FRANCISCO	VIATICOS	6,280.00	6,280.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050134	21/Feb/2023	1443	GARCIA MONTANTES CARLOS FRANCISCO	VIATICOS	6,280.00	6,280.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050153	27/Mar/2023	2879	TINAJERO BALAT JORGE	VIATICOS	5,900.00	5,900.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050153	31/Mar/2023	2919	TINAJERO BALAT JORGE	VIATICOS	600.00	600.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050162	24/Mar/2023	2406	BELLO MENDEZ JORGE ROMAN	VIATICOS	7,850.00	7,850.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050162	24/Mar/2023	2413	BELLO MENDEZ JORGE ROMAN	VIATICOS	1,152.00	1,152.00	COMPROBACION	31/12/2023



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

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



Al 31 de Marzo de 2023

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11230	'11230-00000-0006-050169	31/Mar/2023	2922	HERIBERTO ZARATE CISNEROS	VIATICOS	800.00	800.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050201	27/Mar/2023	2878	HEBERT CUAUHTEMOC TOVAR DE LA GARZA	VIATICOS	5,900.00	5,900.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-050201	31/Mar/2023	2918	HEBERT CUAUHTEMOC TOVAR DE LA GARZA	VIATICOS	600.00	600.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-060561	24/Mar/2023	2404	KAREN ORTEGA LEAL	VIATICOS	7,700.00	7,700.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-060680	24/Mar/2023	2405	GRACILEA MAGDALENA CASTILLO ISAS	VIATICOS	8,700.00	8,700.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064162	30/Mar/2023	2891	GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO ALEJANDRO	VIATICOS	12,705.00	12,705.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064162	31/Mar/2023	2920	GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO ALEJANDRO	VIATICOS	3,345.00	3,345.00	COMPROBACION	31/12/2023
11230	'11230-00000-0006-064181	31/Mar/2023	2921	GONZALEZ ALVIZU MIGUEL ANGEL	VIATICOS	500.00	500.00	COMPROBACION	31/12/2023
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	71,999,045.54	76,098,266.71		
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 31 de Marzo 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 -	45,695,404.86	BUENO
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	10.00%	116,035.24 -	36,900,965.38	BUENO
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.00%	516.45 -	1,103,568.49	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%	15,262.13 -	86,413,411.84	BUENO
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.00%	123,375.64 -	13,263,112.92	BUENO
	TOTAL		780,424.00 -	183,425,999.42	
Método de Depreciación:					
Linea recta					