



# MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

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

Al 30 de Junio de 2023



| Cuenta | Subcuenta                | Póliza de Registro |               | Nombre o Razón Social                               | Concepto           | Importe Original | Saldo al 30/06/2023 | 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  | '11230-00000-0002-001105 | 10/May/2023        | 259           | CASTILLO MARTINEZ ANAYANSY MILDRED                  | GASTOS A COMPROBAR | 30,500.00        | 30,500.00           | COMPROBACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0002-050146 | 14/Abr/2023        | 3234          | PELAEZ BARROS LUIS ENRIQUE                          | GASTOS A COMPROBAR | 998.80           | 998.80              | 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        | 44,400.00           | COMPROBACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0002-500224 | 03/Abr/2023        | 196           | MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM.                         | GASTOS A COMPROBAR | 30,000.00        | 15,000.00           | COMPROBACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0003-000003 | 01/01/2023         | 1             | TARJETAS CARNET                                     | OTROS DEUDORES     | 554,161.02       | 157,855.74          | 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       | 198,369.07          | 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        | 13,601.26           | ACREDITACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0006-001091 | 19/May/2023        | 3557          | KARINA SANCHEZ DE LEON                              | VIATICOS           | 19,850.00        | 12,501.35           | COMPROBACION          | 31/12/2023           |



# MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

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

Al 30 de Junio de 2023



| Cuenta | Subcuenta                | Póliza de Registro |               | Nombre o Razón Social                | Concepto                                 | Importe Original     | Saldo al 30/06/2023  | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|        |                          | Fecha              | Póliza        |                                      |                                          |                      |                      |                       |                      |
| 11230  | '11230-00000-0006-001092 | 19/May/2023        | 3556          | ERNESTO AVALOS BUSTOS                | VIATICOS                                 | 19,850.00            | 9,696.26             | 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  | '11230-00000-0006-050146 | 23/Jun/2023        | 1910          | PELAEZ BARROS LUIS ENRIQUE           | VIATICOS                                 | 11,050.00            | 11,050.00            | COMPROBACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0006-050146 | 23/Jun/2023        | 1912          | PELAEZ BARROS LUIS ENRIQUE           | VIATICOS                                 | 12,874.00            | 12,874.00            | 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  | '11230-00000-0006-064157 | 19/May/2023        | 3558          | QUIROZ RAMIREZ ROGELIO EUGENIO       | VIATICOS                                 | 10,100.00            | 10,100.00            | COMPROBACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0006-064162 | 26/May/2023        | 4545          | GARCIA RODRIGUEZ RAMIRO ALEJANDRO    | VIATICOS                                 | 5,570.00             | 5,570.00             | COMPROBACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0006-064181 | 19/May/2023        | 3559          | GONZALEZ ALVIZU MIGUEL ANGEL         | VIATICOS                                 | 10,100.00            | 10,100.00            | COMPROBACION          | 31/12/2023           |
| 11230  | '11230-00000-0006-064181 | 26/May/2023        | 4542          | GONZALEZ ALVIZU MIGUEL ANGEL         | VIATICOS                                 | 2,725.00             | 2,725.00             | 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           |
|        |                          |                    |               |                                      | <b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</b> | <b>79,113,678.34</b> | <b>83,120,199.99</b> |                       |                      |
| 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           |
|        |                          |                    |               |                                      | <b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES</b>   | <b>6,890.40</b>      | <b>6,890.40</b>      |                       |                      |



**MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 al 30 de Junio 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 -             | 47,271,108.48          | BUENO                  |
| 1.2.4.1                                       | Mobiliario y equipo de administración        | 10.00%                  | 144,946.65 -             | 37,276,466.39          | BUENO                  |
| 1.2.4.2                                       | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 33.00%                  | 516.45 -                 | 1,105,117.84           | 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 -              | 86,459,198.23          | BUENO                  |
| 1.2.4.6                                       | Maquinaria, otros equipos y herramientas     | 10.00%                  | 125,318.45 -             | 13,637,504.57          | BUENO                  |
|                                               | <b>TOTAL</b>                                 |                         | <b>811,278.22 -</b>      | <b>185,798,931.44</b>  |                        |
| <b>Método de Depreciación:</b><br>Línea recta |                                              |                         |                          |                        |                        |