



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir
Al 30 de Septiembre de 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11230	'11230-00000-0001-000001	01/01/2024	SALDO INICIAL	CONSTRUCTORA C-G	OTROS DEUDORES	268,868.52	268,868.52	ACREDITACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0001-000002	01/01/2024	SALDO INICIAL	CHEQUES DEVUELTOS	OTROS DEUDORES	881,686.27	881,686.27	ACREDITACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0001-141007	01/01/2024	SALDO INICIAL	BANORTE	OTROS DEUDORES	626,009.80	626,009.80	ACREDITACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0003-000003	01/01/2023	1	TARJETAS CARNET	OTROS DEUDORES	177,858.10	105,333.75	TRANSFERENCIA	31/12/2024
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	31/12/2024
11230	'11230-00000-0003-000219	01/01/2024	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OTROS DEUDORES	5,373.98	5,373.98	TRANSFERENCIA	31/12/2024
11230	'11230-00000-0003-000220	01/01/2024	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2	OTROS DEUDORES	142,670.29	347,804.95	TRANSFERENCIA	31/12/2024
11230	'11230-00000-0003-500174	01/01/2024	SALDO INICIAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS DEUDORES	32,732,004.08	57,630,304.08	REINTEGRO	31/12/2024
11230	'11230-00000-0004-000001	01/01/2024	SALDO INICIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	16,776.13	13,566.22	ACREDITACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-050134	21/Ago/2024	1796	GARCIA MONTANTES CARLOS FRANCISCO	OTROS DEUDORES	6,555.00	6,555.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064886	21/Ago/2024	1794	LEAL ZAPATA ENRIQUE RAMSEY	OTROS DEUDORES	3,700.00	3,700.00	COMPROBACION	31/12/2024
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	41,779,834.17	66,807,534.57		
11320	11320-00000-0000-002762	01/01/2024	SALDO INICIAL	COMPañIA PROPIETARIA DE HOTELES S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,890.40	6,890.40	COMPROBACION	31/12/2024
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES	6,890.40	6,890.40		



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1.2.5.1	LICENCIA CONTRPAQ	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	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 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 2024 A LA FECHA DEL CORTE					
Método Aplicado:					
Linea recta					