



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



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/05/2024	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	31/12/2024
11230	'11230-00000-0001-000002	01/01/2023	SALDO INICIAL	CHEQUES DEVUELTOS	OTROS DEUDORES	881,686.27	881,686.27	ACREDITACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0001-141007	01/01/2023	SALDO INICIAL	BANORTE	OTROS DEUDORES	626,009.80	626,009.80	ACREDITACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0002-001111	10/Jun/2024	2875	SALDIVAR DE LEON HECTOR	OTROS DEUDORES	30,500.00	30,500.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0002-050153	06/Feb/2024	922	TINAJERO BALAT JORGE ALBERTO	OTROS DEUDORES	6,095.00	6,095.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0002-064674	01/Feb/2024	920	NIETO LOPEZ ROLANDO	OTROS DEUDORES	5,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0002-064892	17/Jun/2024	2880	GONZALEZ VAZQUEZ ANGEL MANUEL	OTROS DEUDORES	5,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0002-064893	17/Jun/2024	2877	QUIROZ GONZALEZ JOSELINNE CAMILA	OTROS DEUDORES	5,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0002-064950	17/Jun/2024	2877	RODRIGUEZ CISNEROS RICARDO	OTROS DEUDORES	5,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0003-000003	01/01/2023	1	TARJETAS CARNET	OTROS DEUDORES	177,858.10	180,097.76	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	01/01/2023	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	01/01/2023	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2	OTROS DEUDORES	142,670.29	218,609.02	TRANSFERENCIA	31/12/2024
11230	'11230-00000-0003-500174	01/01/2023	SALDO INICIAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS DEUDORES	32,732,004.08	52,647,151.08	REINTEGRO	31/12/2024
11230	'11230-00000-0004-000001	01/01/2023	SALDO INICIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	16,776.13	13,095.67	ACREDITACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-050108	30/Abr/2024	3281	CORDOVA RICO JUAN ARMANDO	OTROS DEUDORES	3,700.00	3,700.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-050134	30/Abr/2024	3279	GARCIA MONTANTES CARLOS FRANCISCO	OTROS DEUDORES	6,555.00	6,475.37	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-050134	19/Jun/2024	1082	GARCIA MONTANTES CARLOS FRANCISCO	OTROS DEUDORES	6,555.00	6,555.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-050187	30/Abr/2024	3310	DIANA BRISSEIDA CESPEDES GONZALEZ	OTROS DEUDORES	13,826.00	8,706.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-050187	25/Jun/2024	1596	DIANA BRISSEIDA CESPEDES GONZALEZ	OTROS DEUDORES	31,940.00	31,940.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-060561	04/Abr/2024	332	KAREN ORTEGA LEAL	OTROS DEUDORES	13,500.00	13,500.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-060680	04/Abr/2024	334	GRACILEA MAGDALENA CASTILLO ISAS	OTROS DEUDORES	12,200.00	9,175.83	COMPROBACION	31/12/2024



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



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/05/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11230	'11230-00000-0006-060680	30/Abr/2024	3280	GRACILEA MAGDALENA CASTILLO ISAS	OTROS DEUDORES	9,340.00	9,340.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-060680	25/Jun/2024	1597	GRACILEA MAGDALENA CASTILLO ISAS	OTROS DEUDORES	21,550.00	21,550.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064244	15/Mar/2024	1724	NAVARRO RAMIREZ MILTON ALEJANDRO	OTROS DEUDORES	3,700.00	3,700.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064244	19/Jun/2024	1083	NAVARRO RAMIREZ MILTON ALEJANDRO	OTROS DEUDORES	3,700.00	3,700.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064431	30/Abr/2024	3278	ABUGABER PALMERO ANTONIO CARLOS	OTROS DEUDORES	11,240.00	8,821.49	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064431	25/Jun/2024	1598	ABUGABER PALMERO ANTONIO CARLOS	OTROS DEUDORES	21,550.00	21,550.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064674	19/Mar/2024	3265	NIETO LOPEZ ROLANDO	OTROS DEUDORES	10,000.00	10,000.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064892	04/Abr/2024	4062	GONZALEZ VAZQUEZ ANGEL MANUEL	OTROS DEUDORES	5,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064894	04/Abr/2024	4063	GARCIA CHARLES ALEJANDRO	OTROS DEUDORES	5,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-064932	04/Abr/2024	329	EGUIA MANCHA KARLA DAMARIS	OTROS DEUDORES	11,100.00	8,098.68	COMPROBACION	31/12/2024
11230	'11230-00000-0006-515317	25/Jun/2024	1599	MARTINEZ REYES MARCEL	OTROS DEUDORES	19,300.00	19,300.00	COMPROBACION	31/12/2024
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	42,035,930.17	62,011,931.47		
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	31/12/2024
					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 Junio de 2024



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1.2.5.1	LICENCIA CONTRAQ	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					