

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir
Al 31 de Marzo de 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11230	'11230-00000-0001-000001	01/01/2025	SALDO INICIAL	CONSTRUCTORA C-G	OTROS DEUDORES	268,868.52	268,868.52	ACREDITACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0001-000002	01/01/2025	SALDO INICIAL	CHEQUES DEVUELTOS	OTROS DEUDORES	881,686.27	881,686.27	ACREDITACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0001-141007	01/01/2025	SALDO INICIAL	BANORTE	OTROS DEUDORES	626,009.80	626,009.80	ACREDITACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0002-064674	07/Feb/2025	2659	NIETO LOPEZ ROLANDO	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	2,074.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0002-064805	14/Ene/2025	2470	VELA DIEZ JOSE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	35,426.59	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0003-000003	01/01/2025	1	TARJETAS CARNET	OTROS DEUDORES	114,106.71	682,448.36	TRANSFERENCIA	31/12/2025
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	31/12/2025
11230	'11230-00000-0003-000219	01/01/2025	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OTROS DEUDORES	5,373.98	5,373.98	TRANSFERENCIA	31/12/2025
11230	'11230-00000-0003-000220	01/01/2025	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2	OTROS DEUDORES	235,740.71	477,666.56	TRANSFERENCIA	31/12/2025
11230	'11230-00000-0003-500174	01/01/2025	SALDO INICIAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS DEUDORES	50,876,426.77	64,727,726.77	REINTEGRO	31/12/2025
11230	'11230-00000-0004-000001	01/01/2025	SALDO INICIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,074.78	14,359.37	ACREDITACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-001092	26/Mar/2025	2835	ERNESTO AVALOS BUSTOS	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-002126	13/Mar/2025	842	AVITUD RODRIGUEZ VICTOR ABRAHAM	VIATICOS	400.00	400.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-005006	26/Mar/2025	2838	DE LOS REYES ACOSTA MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-013355	13/Mar/2025	841	RODRIGUEZ VALLADARES MIGUEL ANGEL	VIATICOS	1,780.00	1,780.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-030067	21/Ene/2025	920	AROS GALLEGOS MIGUEL SERVANDO	VIATICOS	8,070.00	8,070.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-030157	21/Ene/2025	914	DURAN ORTIZ JUAN HOMERO	VIATICOS	8,070.00	6,698.24	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050164	10/Feb/2025	524	FLORES RODRIGUEZ LIVIO CESAR	VIATICOS	6,490.00	6,490.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050199	25/Feb/2025	1623	VELA VILLARREAL JORGE LUIS	VIATICOS	4,730.40	3,239.40	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050199	13/Mar/2025	837	VELA VILLARREAL JORGE LUIS	VIATICOS	4,530.00	4,530.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050294	26/Mar/2025	2841	CESPEDES GONZALEZ DIANA BRISSEIDA	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050306	07/Mar/2025	2831	NIETO LOPEZ ROLANDO	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	2,471.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050306	18/Mar/2025	2998	NIETO LOPEZ ROLANDO	VIATICOS	1,930.00	1,930.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050319	13/Mar/2025	839	TOVAR DE LA GARZA HEBERT CUAUHEMOC	VIATICOS	5,630.00	5,630.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050319	13/Mar/2025	2833	TOVAR DE LA GARZA HEBERT CUAUHEMOC	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	10,000.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050319	26/Mar/2025	2839	TOVAR DE LA GARZA HEBERT CUAUHEMOC	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	COMPROBACION	31/12/2025
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	60,132,249.94	74,771,210.86		
11320	11320-00000-0000-002762	01/01/2024	SALDO INICIAL	COMPANÍA PROPIETARIA DE HOTELES S.A.	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,890.40	6,890.40	COMPROBACION	31/12/2025
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES	6,890.40	6,890.40		

[illegible]