



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir
Al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2025	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	'11230-00000-0002-050159	10/Sep/2025	1796	ZARATE CISNEROS HERIBERTO	OTROS DEUDORES	20,000.00	9,573.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0003-000003	01/01/2025	1	TARJETAS CARNET	OTROS DEUDORES	114,106.71	301,398.37	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	256,874.08	TRANSFERENCIA	31/12/2025
11230	'11230-00000-0003-035555	09/Sep/2025	712	DIMAS MENDOZA MARIA DE JESUS	OTROS DEUDORES	38,386.00	34,386.00	REINTEGRO	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	81,190,696.77	REINTEGRO	31/12/2025
11230	'11230-00000-0004-000001	01/01/2025	SALDO INICIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,074.78	14,967.27	ACREDITACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-001092	26/Mar/2025	2835	ERNESTO AVALOS BUSTOS	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	12,714.00	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	12,985.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-022062	10/Sep/2025	767	JUAN OSCAR AGUILA DE LA FUENTE	GASTOS A COMPROBAR	5,775.00	865.84	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050199	10/Sep/2025	766	VELA VILLARREAL JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR	7,350.00	3,756.83	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050294	26/Mar/2025	2841	CESPEDES GONZALEZ DIANA BRISSEIDA	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	10,055.00	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-050297	10/Sep/2025	851	RODRIGUEZ ZAPATA NALLELI MARISOL	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	2,373.51	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
11230	'11230-00000-0006-064384	10/Sep/2025	762	DIAZ RAMIREZ ULICES BENJAMIN	GASTOS A COMPROBAR	5,775.00	389.66	COMPROBACION	31/12/2025
11230	'11230-00000-0006-064671	10/Sep/2025	761	MANUEL ALEJANDRO GALLEGOS IBARRA	GASTOS A COMPROBAR	5,775.00	334.34	COMPROBACION	31/12/2025
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	60,123,680.54	90,571,640.24		
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	31/12/2025
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES	6,890.40	6,890.40		

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
'12650-00000-0000-000000	AMORTIZACION ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES	57,536.00	100%	141,600.00	199,136.00
	TOTAL	57,536.00		141,600.00	199,136.00
LA CUENTA CONTABLE NO PRESENTA MOVIMIENTOS EN EL EJERCICIO 2025 A LA FECHA DEL CORTE					
Método Aplicado: Linea recta					