



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir
Al 31 de Marzo de 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2026	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	31/12/2026
11230	'11230-00000-0001-000002	01/01/2025	SALDO INICIAL	CHEQUES DEVUELTOS	OTROS DEUDORES	881,686.27	881,686.27	ACREDITACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0001-000224	13/Ene/2026	1374	NOMINA ACTIVOS TARJETA 1 QNA ENERO 2026	OTROS DEUDORES	4,360.10	4,360.10	REINTEGRO	31/12/2026
11230	'11230-00000-0001-141007	01/01/2025	SALDO INICIAL	BANORTE	OTROS DEUDORES	626,009.80	626,009.80	ACREDITACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0002-001092	03/Feb/2026	3588	AVALOS BUSTOS ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	2,299.92	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0002-001123	11/Feb/2026	3593	BENITES RODRIGUEZ JOSE MERCEDES	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	15,009.78	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0002-005006	03/Feb/2026	3587	DE LOS REYES ACOSTA MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	9,152.88	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0002-005006	20/Feb/2026	3591	DE LOS REYES ACOSTA MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	12,307.65	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0002-050160	03/Feb/2026	3590	AMARO GARCIA MARIA FERNANDA	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	6,786.78	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0002-064199	12/Mar/2026	3626	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BRENIST	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	5,000.00	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0002-064514	13/Mar/2026	3934	MANUEL ANTONIO LIMON ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	10,000.00	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0003-000003	01/01/2025	1	TARJETAS CARNET	OTROS DEUDORES	1,351,034.34	424,574.84	TRANSFERENCIA	31/12/2026
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	31/12/2026
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	31/12/2026
11230	'11230-00000-0003-000220	01/01/2025	SALDO INICIAL	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2	OTROS DEUDORES	520,559.79	359,252.82	TRANSFERENCIA	31/12/2026
11230	'11230-00000-0003-035555	09/Sep/2025	712	DIMAS MENDOZA MARIA DE JESUS	OTROS DEUDORES	38,386.00	10,386.00	REINTEGRO	31/12/2026
11230	'11230-00000-0003-500174	01/01/2025	SALDO INICIAL	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS DEUDORES	78,105,696.77	86,000,858.77	REINTEGRO	31/12/2026
11230	'11230-00000-0004-000001	01/01/2025	SALDO INICIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	15,922.76	16,022.30	ACREDITACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0006-030042	04/Mar/2026	351	GONZALEZ LOPEZ PEDRO ALFREDO	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	COMPROBACION	31/12/2026

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir
Al 31 de Marzo de 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
11230	'11230-00000-0006-030064	04/Mar/2026	350	MONTALVO ROSALES ADRIAN	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0006-030102	04/Mar/2026	352	PALMERO ALONZO ELMER ADRIAN	VIATICOS	3,040.00	3,040.00	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0006-030173	04/Mar/2026	347	JUAN ERASMO BAEZ DORIA	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0006-030178	04/Mar/2026	349	MARTINEZ RODRIGUEZ SAMUEL	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	COMPROBACION	31/12/2026
11230	'11230-00000-0006-030187	04/Mar/2026	348	JOSE GERMAN LOPEZ AREVALO	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	COMPROBACION	31/12/2026
					TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	88,825,270.33	95,585,322.41		
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		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 31 de Marzo de 2026



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
		-	0%	-	199,136.00
	TOTAL	-		-	199,136.00
Método Aplicado:					
Linea recta					

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”