



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,399,064.43	\$0.00	\$24,854,272.80	\$12,293,016.30	\$37,960,320.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,774,895.58	\$15,774,895.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$633,647.99	\$0.00	\$100,000.00	\$45,667.65	\$687,980.34	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,221,917.55	\$9,221,917.55	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$154,896.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,896.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$231,511.46	\$0.00	\$48,250.00	\$47,088.54	\$232,672.92	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,865,955.02	\$0.00	\$1,062,274.53	\$0.00	\$2,928,229.55	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,894,763.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,894,763.63	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,913,545.46	\$0.00	\$922,477.91	\$0.00	\$9,836,023.37	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,137,779.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,779.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$375,089.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,089.63	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,688.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,500,920.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500,920.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,156,945.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,945.44	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$475,567.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,567.54
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,914.23	\$4,808,536.75	\$4,818,536.75	\$0.00	\$44,914.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,506,624.32	\$3,003,493.74	\$4,479,749.12	\$0.00	\$2,982,879.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$4,705.76	\$922,477.91	\$922,477.91	\$0.00	-\$4,705.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,162.98	\$991,209.33	\$989,941.25	\$0.00	\$145,894.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,506,510.98	\$1,823,619.53	\$524,816.92	\$0.00	\$1,207,708.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,534.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,534.50
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$82,831.76	\$68,667.91	\$37,959.32	\$0.00	\$52,123.17
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$21,894,748.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,894,748.63
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$45,495,091.45	\$45,495,091.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,705,024.09	\$0.00	\$45,495,091.45	\$0.00	\$60,200,115.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,597,825.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,597,825.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,811,079.99	\$0.00	\$6,811,079.99
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,164.00	\$0.00	\$432,164.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,276.01	\$0.00	\$1,027,276.01

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,539.00	\$0.00	\$131,539.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,363.00	\$0.00	\$513,363.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,288.98	\$0.00	\$20,288.98
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,575.00	\$0.00	\$3,575.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,775,847.58	\$0.00	\$8,775,847.58
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999,048.00	\$0.00	\$6,999,048.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,436,644.54	\$0.00	\$4,436,644.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,023.57	\$0.00	\$6,023.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$361,868.64	\$0.00	\$361,868.64	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,456.45	\$0.00	\$36,456.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,624.18	\$0.00	\$40,624.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$750,708.51	\$0.00	\$750,708.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,189.54	\$0.00	\$63,189.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$847,697.44	\$0.00	\$847,697.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$43,125.18	\$0.00	\$43,125.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$134,620.24	\$0.00	\$134,620.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,794,844.66	\$0.00	\$1,794,844.66	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$431,377.36	\$0.00	\$431,377.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,505.30	\$0.00	\$23,505.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$250,329.44	\$0.00	\$250,329.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,009.07	\$0.00	\$19,009.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,604.54	\$0.00	\$19,604.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,886.00	\$0.00	\$16,886.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$38,875.38	\$0.00	\$38,875.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$134,188.87	\$0.00	\$134,188.87	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$816,877.00	\$0.00	\$816,877.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$219,046,500.00	\$0.00	\$219,046,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,714,181.56	\$219,046,500.00	\$0.00	\$194,332,318.44
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,714,181.56	\$24,714,181.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,714,181.56	\$0.00	\$24,714,181.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,046,500.00	\$0.00	\$219,046,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$223,706,284.49	\$17,794,523.59	\$205,911,760.90	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,659,784.49	\$4,659,784.49	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,134,739.10	\$12,498,279.02	\$636,460.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,498,279.02	\$9,715,646.52	\$2,782,632.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,715,646.52	\$9,715,646.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,715,646.52	\$0.00	\$9,715,646.52	\$0.00
Sumas =>			\$85,273,479.63	\$85,273,479.63	\$661,270,584.16	\$661,270,584.16	\$548,236,138.29	\$548,236,138.29