

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

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

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$40,972,428.73	\$0.00	\$23,076,041.33	\$28,877,682.88	\$35,170,787.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,008,102.58	\$20,008,102.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$648,849.08	\$0.00	\$50,000.00	\$62,333.23	\$636,515.85	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,196,685.42	\$2,196,685.42	\$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	\$304,628.26	\$0.00	\$466,374.55	\$142,205.34	\$628,797.47	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,571,410.57	\$0.00	\$128,463.33	\$1,570,881.12	\$1,128,992.78	\$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	\$17,363,677.18	\$0.00	\$12,331,998.65	\$0.00	\$29,695,675.83	\$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	\$1,141,883.98	\$0.00	\$33,504.00	\$0.00	\$1,175,387.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$400,586.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,586.43	\$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	\$1,170,297.04	\$0.00	\$651,100.01	\$0.00	\$1,821,397.05	\$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	\$4,915,005.37	\$4,915,005.37	\$0.00	\$34,914.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,702,624.37	\$9,220,862.38	\$9,184,674.79	\$0.00	\$2,666,436.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$693,987.90	\$13,030,692.29	\$12,331,998.65	\$0.00	-\$4,705.74
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,666.57	\$1,097,758.39	\$1,060,224.75	\$0.00	\$150,132.93
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,335,016.50	\$1,343,720.12	\$1,161,145.23	\$0.00	\$1,152,441.61
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	\$123,176.53	\$94,057.43	\$0.00	\$0.00	\$29,119.10
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$60,200,115.54	\$0.00	\$0.00	\$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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,023,861.80	\$0.00	\$814,102.68	\$0.00	\$8,837,964.48
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$521,805.00	\$0.00	\$301,630.00	\$0.00	\$823,435.00

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

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$1,615,796.20	\$0.00	\$487,912.32	\$0.00	\$2,103,708.52
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$181,415.00	\$0.00	\$147,195.00	\$0.00	\$328,610.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$691,041.00	\$0.00	\$255,186.00	\$0.00	\$946,227.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$55,805.83	\$0.00	\$46,325.36	\$0.00	\$102,131.19
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	\$3,667.00	\$0.00	\$8,242.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,108,425.87	\$0.00	\$13,000,502.58	\$0.00	\$32,108,928.45
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,000,191.00	\$0.00	\$7,007,600.00	\$0.00	\$21,007,791.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,328,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,670.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,913,611.51	\$0.00	\$4,479,166.92	\$0.00	\$13,392,778.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,279.52	\$0.00	\$7,067.06	\$0.00	\$19,346.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$721,128.14	\$0.00	\$426,371.39	\$0.00	\$1,147,499.53	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$7,086.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$9,486.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$110,574.79	\$0.00	\$133,778.38	\$0.00	\$244,353.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$190,284.70	\$0.00	\$49,221.38	\$0.00	\$239,506.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,624,596.56	\$0.00	\$1,601,322.66	\$0.00	\$4,225,919.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$93,370.17	\$0.00	\$47,912.25	\$0.00	\$141,282.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,539,167.95	\$0.00	\$949,666.42	\$0.00	\$2,488,834.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$48,405.60	\$0.00	\$7,184.21	\$0.00	\$55,589.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$157,732.24	\$0.00	\$233,913.32	\$0.00	\$391,645.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,800,176.22	\$0.00	\$3,543,202.49	\$0.00	\$5,343,378.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,875,754.72	\$0.00	\$845,423.10	\$0.00	\$2,721,177.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$248,199.80	\$0.00	\$262,393.32	\$0.00	\$510,593.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,624.62	\$0.00	\$2,426.72	\$0.00	\$28,051.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$538,929.68	\$0.00	\$442,263.10	\$0.00	\$981,192.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$26,800.17	\$0.00	\$17,745.61	\$0.00	\$44,545.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$59,839.44	\$0.00	\$160,460.37	\$0.00	\$220,299.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$424,218.00	\$0.00	\$573,551.00	\$0.00	\$997,769.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$102,993.33	\$0.00	\$117,942.83	\$0.00	\$220,936.16	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$230,886.27	\$0.00	\$121,725.00	\$0.00	\$352,611.27	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,633,754.00	\$0.00	\$820,556.92	\$0.00	\$2,454,310.92	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./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
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$219,046,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,046,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$174,843,583.30	\$22,069,120.94	\$0.00	\$0.00	\$152,774,462.36
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,328,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,670.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,069,120.94	\$22,069,120.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,531,586.70	\$0.00	\$22,069,120.94	\$0.00	\$67,600,707.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$219,046,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,046,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$188,030,218.23	\$0.00	\$6,317,223.10	\$33,245,886.30	\$161,101,555.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,328,670.00	\$6,317,223.10	\$6,317,223.10	\$0.00	\$1,328,670.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,023,633.90	\$0.00	\$26,928,663.20	\$27,952,297.11	-\$0.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,288,017.62	\$0.00	\$27,952,297.11	\$28,724,711.98	\$2,515,602.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,724,711.98	\$28,724,711.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,033,300.25	\$0.00	\$28,724,711.98	\$0.00	\$56,758,012.23	\$0.00
Sumas =>			\$572,359,454.92	\$572,359,454.92	\$272,683,132.65	\$272,683,132.65	\$593,379,528.67	\$593,379,528.67