



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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	\$37,960,320.93	\$0.00	\$20,993,608.24	\$17,981,500.44	\$40,972,428.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,662,391.29	\$18,662,391.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$687,980.34	\$0.00	\$0.00	\$39,131.26	\$648,849.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,295,008.80	\$2,295,008.80	\$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	\$232,672.92	\$0.00	\$71,955.34	\$0.00	\$304,628.26	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,928,229.55	\$0.00	\$334,250.00	\$691,068.98	\$2,571,410.57	\$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	\$9,836,023.37	\$0.00	\$7,527,653.81	\$0.00	\$17,363,677.18	\$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	\$4,104.00	\$0.00	\$1,141,883.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$375,089.63	\$0.00	\$25,496.80	\$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	\$1,156,945.44	\$0.00	\$13,351.60	\$0.00	\$1,170,297.04	\$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	\$44,914.23	\$4,862,168.42	\$4,852,168.42	\$0.00	\$34,914.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,982,879.70	\$5,355,166.48	\$5,074,911.15	\$0.00	\$2,702,624.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$4,705.76	\$6,828,960.15	\$7,527,653.81	\$0.00	\$693,987.90
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,894.90	\$935,920.68	\$977,692.35	\$0.00	\$187,666.57
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,207,708.37	\$844,270.09	\$971,578.22	\$0.00	\$1,335,016.50
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	\$52,123.17	\$24,975.07	\$96,028.43	\$0.00	\$123,176.53
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	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,811,079.99	\$0.00	\$1,212,781.81	\$0.00	\$8,023,861.80
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$432,164.00	\$0.00	\$89,641.00	\$0.00	\$521,805.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$1,027,276.01	\$0.00	\$588,520.19	\$0.00	\$1,615,796.20

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$131,539.00	\$0.00	\$49,876.00	\$0.00	\$181,415.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$513,363.00	\$0.00	\$177,678.00	\$0.00	\$691,041.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,288.98	\$0.00	\$35,516.85	\$0.00	\$55,805.83
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,575.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,575.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,775,847.58	\$0.00	\$10,332,578.29	\$0.00	\$19,108,425.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,999,048.00	\$0.00	\$7,001,143.00	\$0.00	\$14,000,191.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,670.00	\$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	\$4,436,644.54	\$0.00	\$4,476,966.97	\$0.00	\$8,913,611.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,023.57	\$0.00	\$6,255.95	\$0.00	\$12,279.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$361,868.64	\$0.00	\$359,259.50	\$0.00	\$721,128.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,700.00	\$0.00	\$5,386.00	\$0.00	\$7,086.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$36,456.45	\$0.00	\$74,118.34	\$0.00	\$110,574.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,624.18	\$0.00	\$149,660.52	\$0.00	\$190,284.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$750,708.51	\$0.00	\$1,873,888.05	\$0.00	\$2,624,596.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$63,189.54	\$0.00	\$30,180.63	\$0.00	\$93,370.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$847,697.44	\$0.00	\$691,470.51	\$0.00	\$1,539,167.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$43,125.18	\$0.00	\$5,280.42	\$0.00	\$48,405.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$134,620.24	\$0.00	\$23,112.00	\$0.00	\$157,732.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,794,844.66	\$0.00	\$5,331.56	\$0.00	\$1,800,176.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$431,377.36	\$0.00	\$1,444,377.36	\$0.00	\$1,875,754.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$248,199.80	\$0.00	\$248,199.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,505.30	\$0.00	\$2,119.32	\$0.00	\$25,624.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$250,329.44	\$0.00	\$288,600.24	\$0.00	\$538,929.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,009.07	\$0.00	\$7,791.10	\$0.00	\$26,800.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,604.54	\$0.00	\$40,234.90	\$0.00	\$59,839.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,886.00	\$0.00	\$407,332.00	\$0.00	\$424,218.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$38,875.38	\$0.00	\$64,117.95	\$0.00	\$102,993.33	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$134,188.87	\$0.00	\$96,697.40	\$0.00	\$230,886.27	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$816,877.00	\$0.00	\$816,877.00	\$0.00	\$1,633,754.00	\$0.00
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	\$194,332,318.44	\$20,817,405.14	\$1,328,670.00	\$0.00	\$174,843,583.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,328,670.00	\$0.00	\$1,328,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



Usu: CONTABILIDAD2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./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	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,817,405.14	\$20,817,405.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,714,181.56	\$0.00	\$20,817,405.14	\$0.00	\$45,531,586.70
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	\$205,911,760.90	\$0.00	\$5,343,082.40	\$23,224,625.07	\$188,030,218.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,014,412.40	\$5,343,082.40	\$0.00	\$1,328,670.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$636,460.08	\$0.00	\$19,210,212.67	\$18,823,038.85	\$1,023,633.90	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,782,632.50	\$0.00	\$18,823,038.85	\$18,317,653.73	\$3,288,017.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,317,653.73	\$18,317,653.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,715,646.52	\$0.00	\$18,317,653.73	\$0.00	\$28,033,300.25	\$0.00
Sumas =>			\$548,236,138.29	\$548,236,138.29	\$206,976,072.35	\$206,976,072.35	\$572,359,454.92	\$572,359,454.92