



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	\$376,537.31	\$0.00	\$543,471.27	\$31,958.00	\$888,050.58	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	\$1,962,829.43	\$0.00	\$11,592,914.12	\$7,858,771.61	\$5,696,971.94	\$0.00
D	1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,170,486.91	\$0.00	\$11,170,486.91	\$0.00
D	1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,085,122.57	\$0.00	\$6,085,122.57	\$0.00
D	1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$256,878.21	\$0.00	\$256,878.21	\$0.00
D	1112-01-008	BANORTE 1159625900 5 AL MILLAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$22,427,486.59	\$22,281,571.92	\$145,914.67	\$0.00
D	1112-02-002	SANTANDER 220000586727 NOMINA	\$91.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.21	\$0.00
D	1112-02-003	SANTANDER 18000216224 FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-02-010	SANTANDER 18000097487 CORRIENTE 2019	\$4,142.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.94	\$0.00
D	1112-02-011	SANTANDER 18000134232 PARTICIPACIONES 2020	\$2,198.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.27	\$0.00
D	1112-02-012	SANTANDER 18000148656 INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	\$945.35	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$946.00	\$0.00
D	1112-02-013	SANTANDER 18000151242 DONATIVO COVID-19	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.99	\$0.00
D	1112-02-014	SANTANDER 18000153226 FEIEF 2020	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-015	SANTANDER 18000162673 PARTICIPACIONES 2021	\$1,471,264.33	\$0.00	\$8,008,298.93	\$9,478,930.61	\$632.65	\$0.00
D	1112-02-016	SANTANDER 18000162687 FEIEF 2021	\$943,068.83	\$0.00	\$188,305.25	\$598,662.77	\$532,711.31	\$0.00
D	1112-03-001	BANAMEX 70001976719 PREDIAL 2017	\$35.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.20	\$0.00
D	1112-03-002	BANAMEX 70003356025 SERVICIOS 2017	\$21,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,336.00	\$0.00
D	1112-04-001	SCOTIABANK 16002167387 INFRAEST. FEDERAL	\$91,996.78	\$0.00	\$40,803.04	\$40,807.84	\$91,991.98	\$0.00
D	1112-04-002	SCOTIABANK 16002240602 FISMUN 2016	\$19,591.04	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$19,593.48	\$0.00
D	1112-04-003	SCOTIABANK 16002243156 HABITAT MPAL 2016	\$120,916.21	\$0.00	\$15.12	\$0.00	\$120,931.33	\$0.00
D	1112-04-004	SCOTIABANK 16002244306 HABITAT FED 2016	\$46,504.75	\$0.00	\$5.81	\$0.00	\$46,510.56	\$0.00
D	1112-04-009	SCOTIABANK 16002252066 5 AL MILLAR 2017	\$10,566.22	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$10,567.58	\$0.00
D	1112-04-021	SCOTIABANK 16002243172 ESP PUB MPAL 2016	\$4,708.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.74	\$0.00
D	1112-04-022	SCOTIABANK 16002244314 ESP PUB FED 2016	\$5,414.10	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$5,414.54	\$0.00
D	1112-04-023	SCOTIABANK 16002247283 EMPLEO TEMP. 2016	\$1.03	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	1112-04-024	SCOTIABANK 16002256355 HIDROCARB 2018	\$3,588.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588.75	\$0.00
D	1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	\$10,406.02	\$0.00	\$1.48	\$0.00	\$10,407.50	\$0.00
D	1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	\$10,719.09	\$0.00	\$1.54	\$0.00	\$10,720.63	\$0.00
D	1112-04-028	SCOTIABANK 25600791143 FORTAMUN 2020	\$15,482.45	\$0.00	\$2.01	\$0.00	\$15,484.46	\$0.00
D	1112-04-029	SCOTIABANK 25600791144 HIDROCARBUROS 2020	\$119,016.25	\$0.00	\$66.34	\$0.00	\$119,082.59	\$0.00
D	1112-04-030	SCOTIABANK 25600791145 FISMUN 2020	\$104,629.91	\$0.00	\$58.32	\$0.00	\$104,688.23	\$0.00
D	1112-04-031	SCOTIABANK 25603085930 FORTAMUN 2021	\$4,372,581.47	\$0.00	\$4,050,860.81	\$8,420,296.47	\$3,145.81	\$0.00
D	1112-04-032	SCOTIABANK 05603089902 FISMUN 2021	\$164,794.92	\$0.00	\$91.86	\$0.00	\$164,886.78	\$0.00
D	1112-04-033	SCOTIABANK 25603096127 HIDROCARBUROS 2021	\$397,775.01	\$0.00	\$132,293.96	\$527,392.06	\$2,676.91	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,949,912.85	\$29,949,912.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,640,372.00	\$17,640,372.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-0119	MARTHA PEREZ TORRES	\$621,241.04	\$0.00	\$19,201.93	\$40,487.59	\$599,955.38	\$0.00
D	1123-02-01-0120	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,767.39	\$4,232.61	\$0.00
D	1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	\$1,476.90	\$0.00	\$150,000.00	\$120,345.09	\$31,131.81	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-0124	MARTHA PEREZ TORRES (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$24,545.07	\$0.00	\$24,545.07	\$0.00
D	1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	\$3,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-03-01-0016	JESUS AGUILLON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-03-01-0029	JUAN MANUEL GARCIA CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-03-01-0030	HERMINIA GAYTAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-03-01-0039	ERASMO CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-03-01-0048	JUAN DANIEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-0067	JUAN MARTIN MARTINEZ MELENDRES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-03-01-0076	JUAN SOTO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-03-01-0082	JOSE ANGEL DE LA ROSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-03-01-0084	ELIZABETH TORRES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,200.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-03-01-0086	SILVIA ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-0087	REBECA HUERTA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-0088	MATIAS ANDRADE MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-03-01-0090	ALEXANDRA MENDOZA JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,550.00	-\$50.00	\$0.00
D	1123-03-01-0091	ARMANDO ZENDEJAS CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$692,070.93	\$692,070.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$8,560,325.77	\$8,560,325.77	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$495,547.00	\$495,547.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$1,854,730.93	\$1,854,730.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$148,091.00	\$148,091.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$956,333.00	\$956,333.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$81,584.99	\$81,584.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO_MUNICIPAL	\$154,896.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,896.91	\$0.00
D	1131-01-11	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$0.00	\$30.84	\$0.00	\$30.84	\$0.00
D	1131-01-23	PAEZ GAS S.A. DE C.V.	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	1131-01-28	ADRIAN HIPOLITO FUENTES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1131-01-29	VIA TURISTICA, S.A.	\$464.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00	\$3,778.00	\$0.00
D	1131-01-31	SANTOS HERNANDEZ TORRES	\$652.00	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-32	ROSA LOPEZ LAGUNA	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-34	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,918.00	\$0.00	\$50.00	\$5,968.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-35	ARTURO SILVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,022.00	\$5,022.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-36	CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-37	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,604.00	\$5,604.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1131-01-39	COMPANIA PERIODISTICA DEL BRAVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-40	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	\$0.00
D	1131-01-41	ANAKAREN GARZA VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00
D	1131-01-42	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES SA	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	1131-01-43	NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	1131-01-44	FUERZA,AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340.20	\$0.00	\$340.20	\$0.00
D	1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,593.92	\$0.00	\$13,593.92	\$0.00
D	1131-02-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$891.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891.39	\$0.00
D	1131-02-002	INTERNACIONAL PROVEDORA AL COMERCIO	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
D	1134-01	CONSTRUSERVICIOS ERFA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$371,262.77	\$0.00	\$371,262.77	\$0.00
D	1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$227,400.00	\$0.00	\$227,400.00	\$0.00
D	1231-01-581-15380	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$21,894,763.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,894,763.63	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,046,179.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,046,179.46	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	\$24,969.61	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$216,369.61	\$0.00
D	1239-01-589-15379	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	1241-1-01-511-02007	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$5,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.99	\$0.00
D	1241-1-01-511-02014	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$84,476.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,476.80	\$0.00
D	1241-1-01-511-02018	SECRETARIO DE CONTRALORIA	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1241-1-01-511-02023	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$44,054.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,054.48	\$0.00
D	1241-1-01-511-02036	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	1241-1-01-511-02041	DIRECCION DE PREDIA Y CATASTRO	\$20,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,775.00	\$0.00
D	1241-1-01-511-02043	SECRETARIA DE TESORERIA	\$13,469.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,469.99	\$0.00
D	1241-1-01-511-02044	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$10,375.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,375.01	\$0.00
D	1241-1-01-511-02045	DIRECCION DE PATRIMONIOPATRIMONIO	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	1241-1-01-511-02052	DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	\$9,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,670.00	\$0.00
D	1241-1-01-511-02060	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1241-2-01-512-02076	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	1241-2-01-512-02081	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02140	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02150	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$80,928.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,928.60	\$0.00
D	1241-3-01-515-02151	DIRECCION DE CULTURA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02152	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02153	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$20,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,060.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02154	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02156	DIRECCION DE EDUCACION	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02157	DIRECCION JURIDICA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02158	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$29,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,764.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01-515-02171	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y DEL E	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02172	SECRETARIO DE CONTRALORIA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02174	DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02175	DIRECCION DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02178	DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02182	SECRETARIA DE TESORERIA	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02184	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02186	DIRECCION DE TRANSPARENCIA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02191	DIRECCION DE PATRIMONIOPATRIMONIO	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-3-01-515-02199	TRANSITO Y VIALIDAD	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$162,639.80	\$0.00	\$93,834.00	\$0.00	\$256,473.80	\$0.00
D	1241-9-01-519-02208	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$1,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00
D	1241-9-01-519-02221	DIRECCION DE DEPORTES	\$6,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
D	1241-9-01-519-02234	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$1,854.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00
D	1241-9-01-519-02266	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$47,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,520.00	\$0.00
D	1242-3-01-523-02416	DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y REDES SOCIALES	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	1242-9-01-529-02484	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$324,189.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,189.84	\$0.00
D	1243-1-01-531-02568	DIRECCION DE CULTURA	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00
D	1243-1-01-531-02578	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$1,661.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661.12	\$0.00
D	1244-1-01-541-02696	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$0.00
D	1244-1-01-541-02734	SECRETARIA DE TESORERIA	\$1.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.16	\$0.00
D	1244-1-01-541-15529	PROTECCION CIVIL Y H. BOMBEROS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,317,652.00	\$0.00	\$4,895,200.00	\$0.00	\$6,212,852.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$42,455.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,455.89	\$0.00
D	1246-4-01-564-03385	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1246-4-01-564-03393	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.00	\$0.00
D	1246-4-01-564-03402	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	1246-4-01-564-03406	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$40,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,252.00	\$0.00
D	1246-4-01-564-03414	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1246-4-01-564-03416	DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1246-4-01-564-03425	TAMUL 1	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1246-5-01-565-03460	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	1246-6-01-566-03528	DEPARTAMENTO DEL SECRETARIO PRIVADO	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1246-6-01-566-03541	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00
D	1246-7-01-567-03595	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-01-567-03601	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00
D	1246-7-01-567-03623	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y	\$126,199.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,199.88	\$0.00
D	1246-7-01-567-05391	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$10,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.80	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$96,692.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,692.96	\$0.00
D	1246-9-01-569-03659	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246-9-01-569-15342	PROTECCION CIVIL Y H. BOMBEROS	\$38,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,860.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$156,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,610.00	\$0.00
D	1247-1-01-513-15366	DIRECCION DE SECRETARIA PARTICULAR	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00
D	1247-1-01-513-15368	DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
D	1251-01-591-04398	SECRETARIA DE TESORERIA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$142,060.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,060.26
A	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$16,648.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,648.97
A	1263-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$423.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.22
A	1263-04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$284,217.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,217.40
A	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$32,217.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,217.69
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,280,557.68	\$1,280,557.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,000.00	\$10,841,320.62	\$10,870,320.62	\$0.00	\$33,000.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$17,927.93	\$17,927.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$216,934.01	\$216,934.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$878,075.07	\$878,075.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$23,587.60	\$57,438.27	\$34,140.67	\$0.00	\$290.00
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$347,370.00	\$5,180,029.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	\$0.00	\$0.40	\$8,917.48	\$8,917.48	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$348.16	\$15,313.16	\$18,213.16	\$0.00	\$3,248.16
A	2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$14,482.53	\$27,347.69	\$12,865.17	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$469.50	\$160.00	\$4,424.98	\$0.00	\$4,734.48
A	2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$12,953.99	\$159,006.46	\$146,053.26	\$0.00	\$0.79
A	2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$6,791.05	\$25,008.00	\$18,217.00	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000013	BALDOMERO DE LEON LEON	\$0.00	\$0.00	\$7,685.00	\$17,498.60	\$0.00	\$9,813.60
A	2112-1-000014	JOSE LUIS MUJICA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SUPER ABASTOS GARAM	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	\$0.00	\$1,323.00	\$6,388.20	\$6,037.20	\$0.00	\$972.00
A	2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
A	2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$81,041.93	\$94,360.90	\$0.00	\$13,318.97
A	2112-1-000023	JANELY MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$22,779.65	\$14,912.03	\$0.00	\$0.00	\$7,867.62
A	2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$780.00	\$4,135.00	\$4,025.94	\$0.00	\$670.94



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$3,024.00	\$11,486.00	\$8,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$0.80	\$94,521.60	\$94,521.60	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	\$0.99	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.99
A	2112-1-000030	GERARDO GUADALUPE DELGADO CORTINA	\$0.00	\$3,600.01	\$3,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,160.00	\$10,324.00	\$16,124.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000033	JUAN JOSE GUADALUPE MUÑOZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$46,670.00	\$46,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	INGRID MIRELLE RODRIGUEZ CHAPA	\$0.00	\$4,802.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40
A	2112-1-000037	CELIA RODRIGUEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTOS CALIFORNIA	\$0.00	\$38,698.16	\$148,293.00	\$126,354.97	\$0.00	\$16,760.13
A	2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$168.27	\$2,060,910.88	\$2,076,710.88	\$0.00	\$15,968.27
A	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$19,306.87	\$1,044,679.70	\$1,044,679.70	\$0.00	\$19,306.87
A	2112-1-000041	PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$54,567.00	\$54,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$7,125.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	AVH SPR DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-000044	MANUEL VAZQUEZ LEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,390.00	\$10,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	PAPELERIA ESPA&OLA DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,179.53	\$6,179.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GESTION DOCUMENTAL Y MULTIFUNCIONALES SA DE CV	\$0.00	\$67,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,102.81
A	2112-1-000052	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,987.89	\$14,987.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	COSME FUENTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GERARDO ZAMARRON MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,640.00	\$0.00	\$120,640.00
A	2112-1-000059	TERESA DE JESUS CATALAN CANTU	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
A	2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$71,570.64	\$77,546.28	\$50,244.84	\$0.00	\$44,269.20
A	2112-1-000063	NORMA ARACELY GONZALEZ GAMBOA	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
A	2112-1-000064	INTERNACIONAL PROVEEDORA AL COMERCIO EXTERIOR S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00
A	2112-1-000068	GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,250.48	\$1,250.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	LAURA LOPEZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,716.00	\$40,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	CESAR ELIUD QUINTANILLA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$67,367.82	\$99,716.40	\$0.00	\$32,348.58
A	2112-1-000082	JESUS HERNANDEZ VELA	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GRAN HOTEL ALAMEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,834.00	\$7,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,645.99	\$13,645.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	DELIVERY CENTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,479.50	\$3,479.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,586.90	\$59,586.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$1,998.50	\$7,134.32	\$6,734.15	\$0.00	\$1,598.33
A	2112-1-000103	ELISA MA. HERRERA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$0.00	\$105,000.01	\$315,000.02	\$210,000.02	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000105	MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$102,000.01	\$153,000.01	\$0.00	\$51,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,914.52	\$0.00	\$212,914.52
A	2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$145,940.00	\$428,040.00	\$282,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$3,840.07	\$0.00	\$3,840.16
A	2112-1-000125	INOSENCIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$0.99	\$23,591.71	\$23,591.71	\$0.00	\$0.99
A	2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$18,936.00	\$109,596.00	\$92,186.00	\$0.00	\$1,526.00
A	2112-1-000156	MA. ANGELICA DE LEON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$539.40	\$539.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	EL OLIVO DE CD VICTORIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,157.00	\$1,157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,450.06	\$2,450.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	\$14,061.00	\$27,123.60	\$13,062.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,842.66	\$1,842.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	SCOTIABANK INVERLAT, SA	\$0.00	\$0.00	\$251.72	\$251.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$451.54	\$451.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	CESAR AYALA REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,392.00	\$5,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	NOE ELISEO BELMARES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,943.18	\$22,943.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	POLLOS REYNOSA AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	\$0.00	\$0.00	\$22,311.72	\$22,311.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$148.91	\$148.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ADOLFO MIRANDA MURRUETA	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	ELBERTH ARMANDO BARRIENTOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	\$0.00	\$2,289.40	\$4,409.24	\$2,120.04	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000386	AUTO CARE VALLE HERMOSO ,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	ADRIAN HIPOLITO FUENTES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000422	CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$30,240.00	\$30,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	SANTOS HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	LIDIA ALICIA CHAPA JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	JORGE OSCAR NEGRETE REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,824.01	\$3,824.01	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	\$0.00	\$0.00	\$8,230.89	\$9,170.89	\$0.00	\$940.00
A	2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$922.32	\$34,231.59	\$33,309.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01
A	2112-1-000453	REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,060.72	\$6,060.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,460.07	\$77,460.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$15,871.00	\$24,463.00	\$0.00	\$8,592.00
A	2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,324.00	\$27,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,870.38	\$39,154.18	\$0.00	\$5,283.80
A	2112-1-000493	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	GRUPO ARIES 52 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$885,451.20	\$885,451.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$0.00	\$13,193.68	\$13,193.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	CONSULTORES FORUX SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00	\$240,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	\$0.00	\$110,000.00	\$330,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$0.00	\$145,000.00	\$435,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$348,000.00	\$1,044,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	ADRIAN EFREN FERIA SMITH	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142,693.49	\$142,693.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,692.65	\$3,692.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ALVARO BERNAL BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$1,177.40	\$1,177.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	EDITORIA DEL NOESTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	CARLOS FABIAN GARCIA PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$16,378.83	\$16,378.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	FORRAJERA Y VETERINARIA 7 LEGUAS DE SEGUY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$886.01	\$886.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MACARIO BETANCOURT MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,440.55	\$9,440.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	NORMA NELY ALARCON VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	SANDRA RUBI SILGUERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$34,020.00	\$0.00	\$17,820.00
A	2112-1-000561	AURELIO SILVA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	PEDRO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$34,359.20	\$34,359.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	MARTHA ALICIA GARZA BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	ESMERALDA CARDENAS CANTU	\$0.00	\$0.00	\$1,496.75	\$1,496.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000566	ARIAN OCHOA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	FERNANDO IVAN GARCIA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	MARIA HERNANDEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,961.00	\$0.00	\$6,961.00
A	2112-1-000570	ANAKAREN GARZA VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	COMERCIALIZADORA S&C S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,095.00	\$5,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MARIANELLY GALVAN GARZA	\$0.00	\$0.00	\$25,185.00	\$25,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	MARIA ISABEL ZAMBRANO BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,681.56	\$1,681.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	JOSE GUILLERMO QUINTERO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	ESTACION DE SERVICIO JIMENEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	CENTRAL DE CARNES DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	SAN JUANA VELASCO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	FLOR ESTHELA GARZA LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00	\$7,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$545.94	\$545.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,509.00	\$2,509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$12,089.70	\$12,089.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,740.67	\$4,740.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,044.02	\$2,044.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,094.64	\$19,094.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$20,632.95	\$20,632.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,308.15	\$23,308.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,071.61	\$13,071.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$8,523.56	\$8,523.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,733.00	\$11,733.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,352.00	\$10,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$41,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000518	PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,991.00	\$55,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,895,200.00	\$4,895,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	-\$3,197.00	-\$3,197.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	\$0.00	-\$6,819.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,819.87
A	2113-000266	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000293	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-4005	VALEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.08
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$126,415.78	\$131,865.75	\$162,165.75	\$0.00	\$156,715.78
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$2,448,478.45	\$2,448,478.45	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	-\$2,237.75	\$8,101.38	\$8,101.38	\$0.00	-\$2,237.75
A	2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$1,071,673.76	\$2,000,240.00	\$1,489,961.10	\$0.00	\$561,394.86
A	2117-03-01-001	CARLOS BAZAN CABRERA	\$0.00	-\$29.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.08
A	2117-03-01-002	HUGO CHEE BRISEÑO	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2117-03-01-003	GRACIELA DUEÑES REYES	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	2117-03-01-004	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34
A	2117-03-01-005	JULIO CESAR TAPIA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$9,056.70	\$0.00	\$725.94	\$0.00	\$9,782.64
A	2117-04-01-002	NANCY FLORINDA FLORES OCAÑAS	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2117-04-01-003	LUCIA GARFIAS ORTIZ	\$0.00	\$2.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.41
A	2117-04-01-005	AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$1,224.48	\$0.00	\$1,193.68	\$0.00	\$2,418.16
A	2117-04-01-006	ARIAN OCHOA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.17	\$0.00	\$18.17
A	2117-05-02-007	BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	\$0.00	\$2,066.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.25
A	2117-05-02-008	BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	\$0.00	\$626.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.05
A	2117-05-02-023	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00
A	2117-05-02-027	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00
A	2117-05-02-028	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$3,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,933.00
A	2117-05-02-029	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
A	2117-05-04-001	COL. 24 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,619.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619.52
A	2117-05-04-002	COL. AMPLIACION JARITAS	\$0.00	\$3,391.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.09
A	2117-05-04-003	COL AMPLIACION JARITAS	\$0.00	\$2,366.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.49
A	2117-05-04-004	COL. LAS CRUCES	\$0.00	\$545.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.17
A	2117-05-04-005	COL FUNDADORES II	\$0.00	\$2,426.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426.47
A	2117-05-04-006	COL. LAS PALMAS ANAHUAC	\$0.00	\$5,577.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.07
A	2117-06-02-007	BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	\$0.00	\$3,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,443.75
A	2117-06-02-008	BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	\$0.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00
A	2117-06-02-023	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00
A	2117-06-02-027	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$2,318.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.40
A	2117-06-02-028	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$2,359.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.80
A	2117-06-02-029	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00
A	2117-07-02-007	BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	\$0.00	\$1,377.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.50
A	2117-07-02-008	BACHEO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00
A	2117-07-02-023	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-07-02-027	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$1,545.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.60
A	2117-07-02-028	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$1,573.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.20
A	2117-07-02-029	VALLE HERMOSO	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00
A	2117-07-04-001	COL. 24 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,047.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047.81
A	2117-07-04-002	COL. AMPLIACION JARITAS	\$0.00	\$1,356.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.43
A	2117-07-04-003	COL AMPLIACION JARITAS	\$0.00	\$946.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.60
A	2117-07-04-004	COL. LAS CRUCES	\$0.00	\$218.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.07
A	2117-07-04-005	COL. FUNDADORES II	\$0.00	\$970.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.59
A	2117-07-04-006	COL. LAS PALMAS ANAHUAC	\$0.00	\$2,230.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.83
A	2117-13-01-001	3% AL MILLAR ICIC	\$0.00	\$17,652.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,652.66
A	2117-13-01-002	5% AL MILLAR INSPECCION	\$0.00	\$52,358.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,358.04
A	2117-13-01-003	2% AL MILLAR DIF	\$0.00	\$20,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,943.21
A	2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	\$0.00	\$5,902.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,902.66
A	2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	\$0.00	\$42,453.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,453.37
A	2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	\$0.00	\$16,981.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,981.34
A	2117-13-03-001	3% AL MILLAR	\$0.00	\$50,702.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,702.27
A	2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	\$0.00	\$168,858.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,858.50
A	2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	\$0.00	\$67,962.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,962.24
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$297,978.00	\$528,615.00	\$230,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$16,178.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.98
A	2119-01-004	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	2119-01-005	SELENA ABIGAIL MARIN SANCHEZ	\$0.00	-\$1,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.00
A	2119-01-006	ALMACENADORA MERCA R SA	\$0.00	\$3,652.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.52
A	2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$38,898.01	\$35,663.00	\$60,932.09	\$0.00	\$64,167.10
A	3130-01	ACTUALIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$21,894,748.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,894,748.63
A	3220-01	AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$785,539.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,539.08
A	3220-02	AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$915,921.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$915,921.34
A	3220-03-01	EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$2,150,918.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,150,918.24
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$2,185,974.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,185,974.69
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,082,385.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,082,385.20
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$4,083,562.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,083,562.81
A	3252-01	Rectificaciones Resultados Ejer. Ant.	\$0.00	-\$1,597,825.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,597,825.09
A	4112-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944,188.62	\$0.00	\$8,944,188.62
A	4112-01-02	BONIFICACION Y DOCTO URBANO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,142,653.69	\$0.00	-\$1,142,653.69
A	4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$546,812.65	\$0.00	-\$546,812.65
A	4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,321.97	\$0.00	\$808,321.97
A	4112-02-02	BONIFICACION Y DOCTO RUSTICO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,461.12	\$0.00	-\$109,461.12
A	4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,564.87	\$0.00	-\$7,564.87
A	4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,449.39	\$0.00	\$814,449.39
A	4112-06-03	NOTA DE CREDITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,141.88	\$0.00	-\$200,141.88



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,547.00	\$0.00	\$495,547.00
A	4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,435.61	\$0.00	\$1,591,435.61
A	4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,295.32	\$0.00	\$263,295.32
A	4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
A	4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,191.00	\$0.00	\$134,191.00
A	4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00	\$0.00	\$15,850.00
A	4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4143-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	4143-01-07	CERTIFICADO DE POSESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4143-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,377.00	\$0.00	\$561,377.00
A	4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,879.00	\$0.00	\$79,879.00
A	4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,552.00	\$0.00	\$19,552.00
A	4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00	\$0.00	\$7,595.00
A	4143-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,054.00	\$0.00	\$22,054.00
A	4143-02-11	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00	\$0.00	\$14,484.00
A	4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$0.00	\$29,590.00
A	4143-02-13	ALINEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911.00	\$0.00	\$911.00
A	4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,424.00	\$0.00	\$23,424.00
A	4143-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,487.00	\$0.00	\$14,487.00
A	4143-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00	\$14,906.00
A	4143-03-01	INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$0.00	\$17,966.00
A	4143-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00
A	4143-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00
A	4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,289.00	\$0.00	\$8,289.00
A	4143-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,650.00	\$0.00	\$94,650.00
A	4143-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4149-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,584.99	\$0.00	\$81,584.99
A	4162-02-02	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4169-03	LICITACIONES POR COMPRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	4169-04	LICITACIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	4211-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,778,109.98	\$0.00	\$19,778,109.98
A	4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871,900.09	\$0.00	\$5,871,900.09
A	4211-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,568.90	\$0.00	\$137,568.90
A	4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,684.99	\$0.00	\$460,684.99
A	4211-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,748.76	\$0.00	\$293,748.76
A	4211-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,533.26	\$0.00	\$104,533.26
A	4211-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,682.35	\$0.00	\$405,682.35

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,389.46	\$0.00	\$1,127,389.46
A	4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,421.70	\$0.00	\$910,421.70
A	4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,873.36	\$0.00	\$859,873.36
A	4212-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083,658.00	\$0.00	\$6,083,658.00
A	4212-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,167,807.00	\$0.00	\$11,167,807.00
A	4212-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,907.00	\$0.00	\$388,907.00
A	4399-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,265,557.68	\$0.00	\$1,265,557.68	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,736,643.14	\$0.00	\$10,736,643.14	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$17,927.93	\$0.00	\$17,927.93	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$216,934.01	\$0.00	\$216,934.01	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$878,075.07	\$0.00	\$878,075.07	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$57,136.28	\$0.00	\$57,136.28	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,523.80	\$0.00	\$4,523.80	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,084.00	\$0.00	\$32,084.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$18,981.98	\$0.00	\$18,981.98	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$216,346.32	\$0.00	\$216,346.32	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$886.01	\$0.00	\$886.01	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$19,536.78	\$0.00	\$19,536.78	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$67,477.44	\$0.00	\$67,477.44	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,842.01	\$0.00	\$2,842.01	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$18,403.98	\$0.00	\$18,403.98	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$113,240.66	\$0.00	\$113,240.66	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$35,408.67	\$0.00	\$35,408.67	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,378,097.16	\$0.00	\$1,378,097.16	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$58,975.09	\$0.00	\$58,975.09	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$4,255.40	\$0.00	\$4,255.40	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$60,559.91	\$0.00	\$60,559.91	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,161,791.52	\$0.00	\$2,161,791.52	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$9,259.26	\$0.00	\$9,259.26	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$9,440.55	\$0.00	\$9,440.55	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$21,230.05	\$0.00	\$21,230.05	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$9,277.61	\$0.00	\$9,277.61	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$313,767.16	\$0.00	\$313,767.16	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$19,138.00	\$0.00	\$19,138.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$6,734.15	\$0.00	\$6,734.15	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,987.89	\$0.00	\$14,987.89	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$4,719.54	\$0.00	\$4,719.54	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$112,910.08	\$0.00	\$112,910.08	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,150.16	\$0.00	\$8,150.16	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$184,900.01	\$0.00	\$184,900.01	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,286,832.00	\$0.00	\$1,286,832.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,749,425.20	\$0.00	\$1,749,425.20	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$16,760.20	\$0.00	\$16,760.20	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$20,632.95	\$0.00	\$20,632.95	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,149.98	\$0.00	\$3,149.98	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,944.00	\$0.00	\$18,944.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$208,668.45	\$0.00	\$208,668.45	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$221,028.02	\$0.00	\$221,028.02	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$18,483.01	\$0.00	\$18,483.01	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$7,834.00	\$0.00	\$7,834.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$321,781.42	\$0.00	\$321,781.42	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,733.00	\$0.00	\$11,733.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,186.00	\$0.00	\$92,186.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$230,637.00	\$0.00	\$230,637.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$162,165.75	\$0.00	\$162,165.75	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$2,448,478.45	\$0.00	\$2,448,478.45	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$9,900,000.00	\$0.00	\$9,900,000.00	\$0.00
D	8110-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-17-02-02	RECARGOS ISAI	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8110-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00	\$4,400,000.00	\$0.00
D	8110-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$558,000.00	\$0.00	\$558,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-02	ELABORACION DE MANIFIESTO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-04	CALIFICACION DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-10	DEMOLICION	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-11	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-13	ALINEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-16	DIBUJO DE PLANOS TOPOGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8110-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-18	REGISTRO DE PLANOS RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-19	DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-22	REVISION DE MANIFIESTO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8110-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-24	SERVICIOS DE PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-26	APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	\$0.00	\$0.00	\$47,430.00	\$0.00	\$47,430.00	\$0.00
D	8110-43-02-28	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-29	REVISION PROY. DE NUEVA CONST,	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-30	EMISION DE FACTIBILIDAD EN MAT. AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-31	PARA LOS POSTES DE EQ. DE TELEFONIA	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8110-43-02-32	PARA LOS REGISTROS DE EQ. DE TELEFONIA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-33	ROTURA DE PISO NO PAVIMENTADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	DERECHOS DE PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-05	COLOCACION DE ESCULTURAS EN PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-01	GRUA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-02-01	MULTAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$68,300,000.00	\$0.00	\$68,300,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$23,250,000.00	\$0.00	\$23,250,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$3,535,000.00	\$0.00	\$3,535,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,550,000.00	\$0.00	\$5,550,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$0.00	\$3,420,000.00	\$0.00	\$3,420,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	\$0.00	\$0.00	\$47,000,000.00	\$0.00	\$47,000,000.00	\$0.00
A	8120-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$8,944,188.62	\$9,900,000.00	\$0.00	\$955,811.38
A	8120-12-01-02	BONIFICACION Y DOCTO URBANO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	-\$1,142,653.69	\$0.00	\$0.00	\$1,142,653.69
A	8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$546,812.65	\$0.00	\$0.00	\$546,812.65
A	8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$808,321.97	\$1,500,000.00	\$0.00	\$691,678.03
A	8120-12-02-02	BONIFICACION Y DOCTO RUSTICO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	-\$109,461.12	\$0.00	\$0.00	\$109,461.12
A	8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,564.87	\$0.00	\$0.00	\$7,564.87
A	8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$814,449.39	\$0.00	\$0.00	-\$814,449.39
A	8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	\$0.00	\$0.00	-\$200,141.88	\$0.00	\$0.00	\$200,141.88
A	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$495,547.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$604,453.00
A	8120-17-02-02	RECARGOS ISAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,591,435.61	\$4,400,000.00	\$0.00	\$2,808,564.39
A	8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$263,295.32	\$1,000,000.00	\$0.00	\$736,704.68
A	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$110,000.00	\$0.00	\$96,100.00
A	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$134,191.00	\$558,000.00	\$0.00	\$423,809.00
A	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00	\$55,000.00	\$0.00	\$39,150.00
A	8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8120-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
A	8120-43-01-07	CERTIFICADO DE POSESION	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8120-43-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$561,377.00	\$750,000.00	\$0.00	\$188,623.00
A	8120-43-02-02	ELABORACION DE MANIFIESTO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8120-43-02-04	CALIFICACION DE AVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,879.00	\$80,000.00	\$0.00	\$121.00
A	8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$19,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,552.00
A	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00	\$90,000.00	\$0.00	\$82,405.00
A	8120-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$22,054.00	\$632,000.00	\$0.00	\$609,946.00
A	8120-43-02-10	DEMOLICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8120-43-02-11	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00	\$60,000.00	\$0.00	\$45,516.00
A	8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$110,000.00	\$0.00	\$80,410.00
A	8120-43-02-13	ALINEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$911.00	\$45,000.00	\$0.00	\$44,089.00
A	8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$23,424.00	\$112,000.00	\$0.00	\$88,576.00
A	8120-43-02-16	DIBUJO DE PLANOS TOPOGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$14,487.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$10,487.00
A	8120-43-02-18	REGISTRO DE PLANOS RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-02-19	DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8120-43-02-22	REVISION DE MANIFIESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8120-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-02-24	SERVICIOS DE PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$30,000.00	\$0.00	\$15,094.00
A	8120-43-02-26	APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,430.00	\$0.00	\$47,430.00
A	8120-43-02-28	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8120-43-02-29	REVISION PROY. DE NUEVA CONST,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-02-30	EMISION DE FACTIBILIDAD EN MAT. AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8120-43-02-31	PARA LOS POSTES DE EQ. DE TELEFONIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8120-43-02-32	PARA LOS REGISTROS DE EQ. DE TELEFONIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-02-33	ROTURA DE PISO NO PAVIMENTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-03-01	INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$40,000.00	\$0.00	\$22,034.00
A	8120-43-03-02	EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-03-03	DERECHOS DE PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8120-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,831.00
A	8120-43-03-05	COLOCACION DE ESCULTURAS EN PANTEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$55,000.00	\$0.00	\$46,150.00
A	8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	\$0.00	\$0.00	\$8,289.00	\$35,000.00	\$0.00	\$26,711.00
A	8120-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$94,650.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$39,650.00
A	8120-43-08-01	GRUA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$110,000.00	\$0.00	\$89,500.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,584.99	\$250,000.00	\$0.00	\$168,415.01
A	8120-61-02-02-01	MULTAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$550,000.00	\$0.00	\$549,600.00
A	8120-61-02-03-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-61-09-03	LICITACIONES POR COMPRAS	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.00
A	8120-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,778,109.98	\$68,300,000.00	\$0.00	\$48,521,890.02
A	8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,871,900.09	\$23,250,000.00	\$0.00	\$17,378,099.91
A	8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$137,568.90	\$0.00	\$0.00	-\$137,568.90
A	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$460,684.99	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,379,315.01
A	8120-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$293,748.76	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,206,251.24
A	8120-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$104,533.26	\$400,000.00	\$0.00	\$295,466.74
A	8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$405,682.35	\$3,535,000.00	\$0.00	\$3,129,317.65
A	8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,127,389.46	\$4,700,000.00	\$0.00	\$3,572,610.54
A	8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$910,421.70	\$5,550,000.00	\$0.00	\$4,639,578.30
A	8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$0.00	\$859,873.36	\$3,420,000.00	\$0.00	\$2,560,126.64
A	8120-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	\$0.00	\$0.00	\$6,083,658.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$13,916,342.00
A	8120-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	\$0.00	\$0.00	\$11,167,807.00	\$47,000,000.00	\$0.00	\$35,832,193.00
A	8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$388,907.00	\$0.00	\$0.00	-\$388,907.00
A	8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$8,944,188.62	\$8,944,188.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	BONIFICACION Y DOCTO URBANO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	-\$1,142,653.69	-\$1,142,653.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$546,812.65	-\$546,812.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$808,321.97	\$808,321.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-02	BONIFICACION Y DOCTO RUSTICO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	-\$109,461.12	-\$109,461.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	-\$7,564.87	-\$7,564.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$814,449.39	\$814,449.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	\$0.00	\$0.00	-\$200,141.88	-\$200,141.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$495,547.00	\$495,547.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,591,435.61	\$1,591,435.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$263,295.32	\$263,295.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$134,191.00	\$134,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00	\$15,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	CERTIFICADO DE POSESION	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$561,377.00	\$561,377.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,879.00	\$79,879.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$19,552.00	\$19,552.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00	\$7,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$22,054.00	\$22,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-11	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00	\$14,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$29,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$911.00	\$911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$23,424.00	\$23,424.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$14,487.00	\$14,487.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$17,966.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	\$0.00	\$0.00	\$8,289.00	\$8,289.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$94,650.00	\$94,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,584.99	\$81,584.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	LICITACIONES POR COMPRAS	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,778,109.98	\$19,778,109.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,871,900.09	\$5,871,900.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$137,568.90	\$137,568.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$460,684.99	\$460,684.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$293,748.76	\$293,748.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$104,533.26	\$104,533.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$405,682.35	\$405,682.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,127,389.46	\$1,127,389.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$910,421.70	\$910,421.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$0.00	\$859,873.36	\$859,873.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	\$0.00	\$0.00	\$6,083,658.00	\$6,083,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	\$0.00	\$0.00	\$11,167,807.00	\$11,167,807.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$388,907.00	\$388,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944,188.62	\$0.00	\$8,944,188.62
A	8150-12-01-02	BONIFICACION Y DOCTO URBANO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,142,653.69	\$0.00	-\$1,142,653.69
A	8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$546,812.65	\$0.00	-\$546,812.65
A	8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,321.97	\$0.00	\$808,321.97
A	8150-12-02-02	BONIFICACION Y DOCTO RUSTICO PENS.Y PP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,461.12	\$0.00	-\$109,461.12
A	8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,564.87	\$0.00	-\$7,564.87
A	8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,449.39	\$0.00	\$814,449.39
A	8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,141.88	\$0.00	-\$200,141.88



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,547.00	\$0.00	\$495,547.00
A	8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,435.61	\$0.00	\$1,591,435.61
A	8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,295.32	\$0.00	\$263,295.32
A	8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
A	8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,191.00	\$0.00	\$134,191.00
A	8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00	\$0.00	\$15,850.00
A	8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8150-43-01-07	CERTIFICADO DE POSESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-43-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,377.00	\$0.00	\$561,377.00
A	8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,879.00	\$0.00	\$79,879.00
A	8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,552.00	\$0.00	\$19,552.00
A	8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00	\$0.00	\$7,595.00
A	8150-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,054.00	\$0.00	\$22,054.00
A	8150-43-02-11	SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00	\$0.00	\$14,484.00
A	8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.00	\$0.00	\$29,590.00
A	8150-43-02-13	ALINEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911.00	\$0.00	\$911.00
A	8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,424.00	\$0.00	\$23,424.00
A	8150-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,487.00	\$0.00	\$14,487.00
A	8150-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00	\$14,906.00
A	8150-43-03-01	INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,966.00	\$0.00	\$17,966.00
A	8150-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00
A	8150-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00
A	8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,289.00	\$0.00	\$8,289.00
A	8150-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,650.00	\$0.00	\$94,650.00
A	8150-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8150-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,584.99	\$0.00	\$81,584.99
A	8150-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-61-09-03	LICITACIONES POR COMPRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8150-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,778,109.98	\$0.00	\$19,778,109.98
A	8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871,900.09	\$0.00	\$5,871,900.09
A	8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,568.90	\$0.00	\$137,568.90
A	8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,684.99	\$0.00	\$460,684.99
A	8150-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,748.76	\$0.00	\$293,748.76
A	8150-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,533.26	\$0.00	\$104,533.26
A	8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,682.35	\$0.00	\$405,682.35



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,389.46	\$0.00	\$1,127,389.46
A	8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,421.70	\$0.00	\$910,421.70
A	8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,873.36	\$0.00	\$859,873.36
A	8150-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083,658.00	\$0.00	\$6,083,658.00
A	8150-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,167,807.00	\$0.00	\$11,167,807.00
A	8150-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,907.00	\$0.00	\$388,907.00
A	8210-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8210-1101-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.89	\$0.00	\$3,453.89
A	8210-1101-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1101-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,584.34	\$0.00	\$58,584.34
A	8210-1101-002-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173.68	\$0.00	\$4,173.68
A	8210-1101-002-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-002-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,327.33	\$0.00	\$5,327.33
A	8210-1101-002-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00	\$69,020.00
A	8210-1101-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123.13	\$0.00	\$2,123.13
A	8210-1101-002-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,866.30	\$0.00	\$51,866.30
A	8210-1101-002-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-1101-002-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-1101-002-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,574.40	\$0.00	\$10,574.40
A	8210-1101-003-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,422.26	\$0.00	\$15,422.26
A	8210-1101-003-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.96	\$0.00	\$156.96
A	8210-1101-003-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.52	\$0.00	\$221.52
A	8210-1101-003-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,949.56	\$0.00	\$11,949.56
A	8210-1101-003-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00
A	8210-1101-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,371.80	\$0.00	\$48,371.80
A	8210-1101-004-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,953.14	\$0.00	\$29,953.14
A	8210-1101-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.20	\$0.00	\$2,929.20
A	8210-1101-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.60	\$0.00	\$825.60
A	8210-1101-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,518.08	\$0.00	\$17,518.08
A	8210-1101-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-1101-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,079.14	\$0.00	\$18,079.14
A	8210-1101-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00
A	8210-1101-007-102-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-1101-007-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,889.75	\$0.00	\$83,889.75
A	8210-1101-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,916.34	\$0.00	\$466,916.34
A	8210-1101-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,426.56	\$0.00	\$99,426.56
A	8210-1101-008-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,049.71	\$0.00	\$14,049.71
A	8210-1101-008-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,030.29	\$0.00	\$66,030.29
A	8210-1101-008-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,267.28	\$0.00	\$29,267.28
A	8210-1101-008-103-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,175.00	\$0.00	\$126,175.00
A	8210-1101-008-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,975.17	\$0.00	\$331,975.17
A	8210-1101-009-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,755.11	\$0.00	\$45,755.11
A	8210-1101-009-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.59	\$0.00	\$1,760.59
A	8210-1101-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,244.36	\$0.00	\$127,244.36
A	8210-1101-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,451.81	\$0.00	\$83,451.81
A	8210-1101-010-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-1101-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.03	\$0.00	\$350.03
A	8210-1101-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.02	\$0.00	\$130.02

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,222.41	\$0.00	\$10,222.41
A	8210-1101-010-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,553.32	\$0.00	\$56,553.32
A	8210-1101-010-103-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,885.00	\$0.00	\$30,885.00
A	8210-1101-010-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.95	\$0.00	\$1,745.95
A	8210-1101-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,889.92	\$0.00	\$43,889.92
A	8210-1101-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14
A	8210-1101-011-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20
A	8210-1101-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14
A	8210-1101-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,262.71	\$0.00	\$12,262.71
A	8210-1101-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14
A	8210-1101-013-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	8210-1101-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,628.75	\$0.00	\$66,628.75
A	8210-1101-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,526.50	\$0.00	\$109,526.50
A	8210-1101-014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,181.00	\$0.00	\$14,181.00
A	8210-1101-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$185.60
A	8210-1101-014-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
A	8210-1101-015-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,048.24	\$0.00	\$10,048.24
A	8210-1101-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,174.49	\$0.00	\$26,174.49
A	8210-1101-017-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.50	\$0.00	\$731.50
A	8210-1101-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,502.61	\$0.00	\$68,502.61
A	8210-1101-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,594.00	\$0.00	\$13,594.00
A	8210-1101-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.59	\$0.00	\$1,739.59
A	8210-1101-018-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$0.00	\$39.90
A	8210-1101-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957.20	\$0.00	\$957.20



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8210-1101-018-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8210-1101-018-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,951.27	\$0.00	\$37,951.27
A	8210-1101-018-104-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,509.67	\$0.00	\$69,509.67
A	8210-1101-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,159.77	\$0.00	\$17,159.77
A	8210-1101-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8210-1101-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,546.87	\$0.00	\$13,546.87
A	8210-1101-018-104-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00
A	8210-1101-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,290.70	\$0.00	\$29,290.70
A	8210-1101-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,360.01	\$0.00	\$21,360.01
A	8210-1101-019-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,983.36	\$0.00	\$33,983.36
A	8210-1101-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,644.57	\$0.00	\$39,644.57
A	8210-1101-019-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,509.68	\$0.00	\$354,509.68
A	8210-1101-019-104-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487.72	\$0.00	\$1,487.72
A	8210-1101-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1101-019-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8210-1101-019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-1101-019-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
A	8210-1101-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.67	\$0.00	\$7,957.67
A	8210-1101-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,134.56	\$0.00	\$48,134.56
A	8210-1101-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,059.60	\$0.00	\$12,059.60
A	8210-1101-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	8210-1101-020-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
A	8210-1101-021-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,693.98	\$0.00	\$16,693.98
A	8210-1101-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.90	\$0.00	\$20,612.90
A	8210-1101-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	8210-1101-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,119.22	\$0.00	\$31,119.22
A	8210-1101-023-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,663.75	\$0.00	\$78,663.75
A	8210-1101-023-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.41	\$0.00	\$1,563.41
A	8210-1101-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,413.64	\$0.00	\$44,413.64
A	8210-1101-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.52	\$0.00	\$1,301.52
A	8210-1101-024-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,774.96	\$0.00	\$30,774.96
A	8210-1101-024-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,458.22	\$0.00	\$310,458.22
A	8210-1101-024-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
A	8210-1101-024-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,948.80	\$0.00	\$59,948.80
A	8210-1101-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,556.19	\$0.00	\$28,556.19
A	8210-1101-025-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,090.00	\$0.00	\$64,090.00
A	8210-1101-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123.09	\$0.00	\$2,123.09
A	8210-1101-026-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-1101-027-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14
A	8210-1101-027-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,468.35	\$0.00	\$262,468.35
A	8210-1101-028-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612.70	\$0.00	\$10,612.70
A	8210-1101-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,537.78	\$0.00	\$12,537.78
A	8210-1101-029-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,974.42	\$0.00	\$77,974.42
A	8210-1101-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,847.86	\$0.00	\$133,847.86
A	8210-1101-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.61	\$0.00	\$1,895.61



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,622.64	\$0.00	\$703,622.64
A	8210-1101-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,592.20	\$0.00	\$11,592.20
A	8210-1101-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,123.60	\$0.00	\$21,123.60
A	8210-1101-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00
A	8210-1101-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,520.00	\$0.00	\$489,520.00
A	8210-1101-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,451.93	\$0.00	\$17,451.93
A	8210-1101-031-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.50	\$0.00	\$3,039.50
A	8210-1101-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,520.96	\$0.00	\$637,520.96
A	8210-1101-031-107-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486.47	\$0.00	\$2,486.47
A	8210-1101-031-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.90	\$0.00	\$179.90
A	8210-1101-031-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8210-1101-031-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,910.40	\$0.00	\$17,910.40
A	8210-1101-032-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00
A	8210-1101-032-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,900.00	\$0.00	\$187,900.00
A	8210-1101-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1101-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,466.54	\$0.00	\$55,466.54
A	8210-1101-033-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.47	\$0.00	\$5,746.47
A	8210-1101-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.23	\$0.00	\$101,026.23
A	8210-1101-033-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,486.59	\$0.00	\$68,486.59
A	8210-1101-033-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
A	8210-1101-033-108-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$0.00	\$9,840.00
A	8210-1101-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,030.34	\$0.00	\$687,030.34

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-034-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.71	\$0.00	\$6,694.71
A	8210-1101-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.99	\$0.00	\$14,420.99
A	8210-1101-035-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,890.00	\$0.00	\$50,890.00
A	8210-1101-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,580.92	\$0.00	\$153,580.92
A	8210-1101-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.23	\$0.00	\$995.23
A	8210-1101-035-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,568.00	\$0.00	\$379,568.00
A	8210-1101-036-109-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.06	\$0.00	\$2,049.06
A	8210-1101-036-109-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,035.72	\$0.00	\$93,035.72
A	8210-1101-036-109-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.53	\$0.00	\$1,704.53
A	8210-1101-036-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$0.00	\$5,902.08
A	8210-1101-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,772.50	\$0.00	\$446,772.50
A	8210-1101-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,425.98	\$0.00	\$4,425.98
A	8210-1101-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828.69	\$0.00	\$1,828.69
A	8210-1101-037-110-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.76	\$0.00	\$2,982.76
A	8210-1101-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,524.68	\$0.00	\$351,524.68
A	8210-1101-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8210-1101-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,739.62	\$0.00	\$346,739.62
A	8210-1101-037-110-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
A	8210-1101-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,895.68	\$0.00	\$9,895.68
A	8210-1101-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
A	8210-1101-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,258.27	\$0.00	\$30,258.27
A	8210-1101-038-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,188.00	\$0.00	\$21,188.00
A	8210-1101-038-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,984.01	\$0.00	\$6,984.01
A	8210-1101-038-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,754.00	\$0.00	\$29,754.00
A	8210-1101-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,899.60	\$0.00	\$94,899.60
A	8210-1101-038-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,337.72	\$0.00	\$3,337.72
A	8210-1101-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00
A	8210-1101-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,892.80	\$0.00	\$412,892.80
A	8210-1101-038-111-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,719.60	\$0.00	\$206,719.60
A	8210-1101-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,177.33	\$0.00	\$18,177.33
A	8210-1101-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,214.51	\$0.00	\$729,214.51
A	8210-1101-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,896.40	\$0.00	\$2,896.40
A	8210-1101-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,940.16	\$0.00	\$22,940.16
A	8210-1101-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,940.16	\$0.00	\$22,940.16
A	8210-1101-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,014.28	\$0.00	\$117,014.28
A	8210-1101-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.64	\$0.00	\$1,280.64
A	8210-1101-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.56	\$0.00	\$5,035.56
A	8210-1101-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,773.03	\$0.00	\$76,773.03
A	8210-1101-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,130.70	\$0.00	\$12,130.70
A	8210-1101-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,866.02	\$0.00	\$3,126,866.02
A	8210-1101-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00
A	8210-1101-041-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8210-1101-042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1101-042-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,022.56	\$0.00	\$8,022.56
A	8210-1101-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
A	8210-1101-042-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,157.12	\$0.00	\$20,157.12
A	8210-1101-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,489.76	\$0.00	\$55,489.76
A	8210-1101-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,971.20	\$0.00	\$6,971.20
A	8210-1101-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00
A	8210-1101-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8210-1101-042-111-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,794.00	\$0.00	\$172,794.00
A	8210-1101-043-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.75	\$0.00	\$1,067.75
A	8210-1101-043-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.86	\$0.00	\$210.86
A	8210-1101-043-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$0.00	\$299.28
A	8210-1101-044-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228.94	\$0.00	\$2,228.94
A	8210-1101-044-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
A	8210-1101-044-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,910.91	\$0.00	\$23,910.91
A	8210-1101-044-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,789.74	\$0.00	\$23,789.74
A	8210-1101-044-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,237.64	\$0.00	\$89,237.64
A	8210-1101-044-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-044-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$0.00	\$864.20
A	8210-1101-044-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,176.00	\$0.00	\$178,176.00
A	8210-1101-044-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8210-1101-045-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,740.83	\$0.00	\$38,740.83
A	8210-1101-045-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,627.48	\$0.00	\$40,627.48
A	8210-1101-045-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.20	\$0.00	\$2,029.20
A	8210-1101-045-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.60	\$0.00	\$4,303.60
A	8210-1101-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,779.00	\$0.00	\$90,779.00
A	8210-1101-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00
A	8210-1101-047-112-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.55	\$0.00	\$2,625.55
A	8210-1101-047-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40
A	8210-1101-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,406.91	\$0.00	\$69,406.91
A	8210-1101-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8210-1101-048-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,935.00	\$0.00	\$16,935.00
A	8210-1101-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,602.47	\$0.00	\$60,602.47
A	8210-1101-049-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.81	\$0.00	\$1,624.81
A	8210-1101-049-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8210-1101-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	8210-1101-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,247.02	\$0.00	\$61,247.02
A	8210-1101-051-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1101-051-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,220.10	\$0.00	\$11,220.10
A	8210-1101-051-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80
A	8210-1101-052-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8210-1101-053-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053.53	\$0.00	\$3,053.53
A	8210-1101-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-1101-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-1101-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-1101-056-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00	\$10,670.00
A	8210-1101-058-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00	\$1,931.40
A	8210-1101-058-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	8210-1101-058-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-058-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,538.45	\$0.00	\$427,538.45
A	8210-1101-059-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,007.30	\$0.00	\$55,007.30
A	8210-1101-063-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,452.39	\$0.00	\$272,452.39
A	8210-1510-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127,054.18	\$0.00	\$6,127,054.18
A	8210-1510-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,280.08	\$0.00	\$26,280.08
A	8210-1510-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,887.21	\$0.00	\$56,887.21
A	8210-1510-001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.64	\$0.00	\$277.64
A	8210-1510-001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,600.81	\$0.00	\$1,776,600.81
A	8210-1510-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.90	\$0.00	\$3,652.90
A	8210-1510-001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.84	\$0.00	\$636.84
A	8210-1510-001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951.81	\$0.00	\$4,951.81
A	8210-1510-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,487.64	\$0.00	\$7,487.64
A	8210-1510-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,786.80	\$0.00	\$3,786.80
A	8210-1510-001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.27	\$0.00	\$347.27
A	8210-1510-001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.40	\$0.00	\$410.40
A	8210-1510-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00
A	8210-1510-001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	8210-1510-001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00
A	8210-1510-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,448.06	\$0.00	\$7,448.06
A	8210-1510-001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011.11	\$0.00	\$3,011.11
A	8210-1510-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.70	\$0.00	\$7,810.70
A	8210-1510-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.87	\$0.00	\$156.87
A	8210-1510-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785.51	\$0.00	\$785.51

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141.00	\$0.00	\$1,141.00
A	8210-1510-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,530.22	\$0.00	\$836,530.22
A	8210-1510-002-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,760.88	\$0.00	\$242,760.88
A	8210-1510-002-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,413.73	\$0.00	\$19,413.73
A	8210-1510-002-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,528.30	\$0.00	\$14,528.30
A	8210-1510-002-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,245.00	\$0.00	\$55,245.00
A	8210-1510-002-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,571.24	\$0.00	\$474,571.24
A	8210-1510-002-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,798.90	\$0.00	\$116,798.90
A	8210-1510-002-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.98	\$0.00	\$1,537.98
A	8210-1510-002-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,287.04	\$0.00	\$12,287.04
A	8210-1510-002-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,440.00	\$0.00	\$429,440.00
A	8210-1510-002-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,335.20	\$0.00	\$179,335.20
A	8210-1510-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.40	\$0.00	\$3,299.40
A	8210-1510-002-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8210-1510-002-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.80	\$0.00	\$2,022.80
A	8210-1510-002-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768.26	\$0.00	\$768.26
A	8210-1510-002-102-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00
A	8210-1510-002-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00	\$0.00	\$487,200.00
A	8210-1510-002-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,152.60	\$0.00	\$50,152.60
A	8210-1510-002-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,575.78	\$0.00	\$20,575.78
A	8210-1510-002-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
A	8210-1510-002-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,654.58	\$0.00	\$24,654.58
A	8210-1510-002-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,051.43	\$0.00	\$1,445,051.43

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-002-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00
A	8210-1510-002-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,575.07	\$0.00	\$82,575.07
A	8210-1510-003-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,999.81	\$0.00	\$725,999.81
A	8210-1510-003-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,853.03	\$0.00	\$16,853.03
A	8210-1510-003-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,693.06	\$0.00	\$4,693.06
A	8210-1510-003-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.59	\$0.00	\$9,598.59
A	8210-1510-003-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987.80	\$0.00	\$2,987.80
A	8210-1510-003-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$242.00
A	8210-1510-003-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,092.00	\$0.00	\$20,092.00
A	8210-1510-003-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,425.52	\$0.00	\$170,425.52
A	8210-1510-003-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
A	8210-1510-003-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	\$5,776.80
A	8210-1510-003-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,792.39	\$0.00	\$24,792.39
A	8210-1510-003-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,932.53	\$0.00	\$492,932.53
A	8210-1510-003-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,278.13	\$0.00	\$521,278.13
A	8210-1510-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,689.47	\$0.00	\$987,689.47
A	8210-1510-004-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,893.84	\$0.00	\$61,893.84
A	8210-1510-004-102-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.18	\$0.00	\$1,940.18
A	8210-1510-004-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$987.00
A	8210-1510-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8210-1510-004-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00
A	8210-1510-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,003.92	\$0.00	\$789,003.92
A	8210-1510-005-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,574.81	\$0.00	\$51,574.81

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-005-102-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,919.78	\$0.00	\$22,919.78
A	8210-1510-005-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$296.00
A	8210-1510-005-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.20	\$0.00	\$43.20
A	8210-1510-005-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00	\$1,942.00
A	8210-1510-005-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.70	\$0.00	\$28.70
A	8210-1510-005-102-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,290.00	\$0.00	\$26,290.00
A	8210-1510-005-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00
A	8210-1510-005-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.09	\$0.00	\$1,556.09
A	8210-1510-005-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,912.75	\$0.00	\$12,912.75
A	8210-1510-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.61	\$0.00	\$4,660.61
A	8210-1510-005-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,654.08	\$0.00	\$189,654.08
A	8210-1510-005-102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,422.79	\$0.00	\$5,422.79
A	8210-1510-005-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,751.09	\$0.00	\$24,751.09
A	8210-1510-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8210-1510-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,059.42	\$0.00	\$429,059.42
A	8210-1510-006-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,472.48	\$0.00	\$23,472.48
A	8210-1510-006-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.38	\$0.00	\$2,380.38
A	8210-1510-006-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,258.61	\$0.00	\$11,258.61
A	8210-1510-006-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60
A	8210-1510-006-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,884.80	\$0.00	\$12,884.80
A	8210-1510-006-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,699.24	\$0.00	\$39,699.24
A	8210-1510-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,600.27	\$0.00	\$350,600.27
A	8210-1510-007-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,553.58	\$0.00	\$23,553.58

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,831.93	\$0.00	\$41,831.93
A	8210-1510-007-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.54	\$0.00	\$3,412.54
A	8210-1510-007-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907.36	\$0.00	\$2,907.36
A	8210-1510-007-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,803.75	\$0.00	\$27,803.75
A	8210-1510-007-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.96	\$0.00	\$2,445.96
A	8210-1510-007-102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.25	\$0.00	\$106.25
A	8210-1510-007-102-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163.98	\$0.00	\$3,163.98
A	8210-1510-007-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568.04	\$0.00	\$3,568.04
A	8210-1510-007-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.74	\$0.00	\$1,811.74
A	8210-1510-007-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,645.37	\$0.00	\$9,645.37
A	8210-1510-007-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60
A	8210-1510-007-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.84	\$0.00	\$507.84
A	8210-1510-007-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.12	\$0.00	\$8.12
A	8210-1510-007-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00	\$7,776.00
A	8210-1510-007-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00
A	8210-1510-007-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.01	\$0.00	\$340.01
A	8210-1510-007-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$1,447.00
A	8210-1510-007-102-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00	\$382,800.00
A	8210-1510-007-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,527.40	\$0.00	\$5,527.40
A	8210-1510-007-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,449.85	\$0.00	\$81,449.85
A	8210-1510-008-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,254.79	\$0.00	\$73,254.79
A	8210-1510-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,915.25	\$0.00	\$740,915.25
A	8210-1510-008-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-008-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,517.68	\$0.00	\$23,517.68
A	8210-1510-008-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,411.94	\$0.00	\$12,411.94
A	8210-1510-008-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,290.84	\$0.00	\$146,290.84
A	8210-1510-008-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,202.41	\$0.00	\$41,202.41
A	8210-1510-008-103-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.49	\$0.00	\$211.49
A	8210-1510-008-103-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00	\$4,010.00
A	8210-1510-008-103-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$1,458.00
A	8210-1510-008-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.05	\$0.00	\$176.05
A	8210-1510-008-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,136.34	\$0.00	\$420,136.34
A	8210-1510-008-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,702.89	\$0.00	\$19,702.89
A	8210-1510-008-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,365.00	\$0.00	\$103,365.00
A	8210-1510-008-103-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.79	\$0.00	\$83.79
A	8210-1510-008-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00	\$11,232.00
A	8210-1510-008-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,073.00	\$0.00	\$117,073.00
A	8210-1510-008-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,692.12	\$0.00	\$14,692.12
A	8210-1510-008-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8210-1510-008-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,602.00	\$0.00	\$11,602.00
A	8210-1510-008-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.50	\$0.00	\$499.50
A	8210-1510-008-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1510-008-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.67	\$0.00	\$540.67
A	8210-1510-008-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,249.42	\$0.00	\$112,249.42
A	8210-1510-008-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1510-008-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,524.04	\$0.00	\$55,524.04

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-008-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8210-1510-008-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,043.88	\$0.00	\$32,043.88
A	8210-1510-008-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00
A	8210-1510-008-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-1510-008-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8210-1510-008-103-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,350.00	\$0.00	\$165,350.00
A	8210-1510-008-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.97	\$0.00	\$395.97
A	8210-1510-008-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,439.33	\$0.00	\$327,439.33
A	8210-1510-008-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,897.00	\$0.00	\$10,897.00
A	8210-1510-008-103-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,242.00	\$0.00	\$49,242.00
A	8210-1510-009-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,113.00	\$0.00	\$586,113.00
A	8210-1510-009-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,713.07	\$0.00	\$30,713.07
A	8210-1510-009-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00
A	8210-1510-009-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.82	\$0.00	\$5,955.82
A	8210-1510-009-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$143.00
A	8210-1510-009-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1510-009-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,072.48	\$0.00	\$45,072.48
A	8210-1510-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,079.70	\$0.00	\$892,079.70
A	8210-1510-010-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,747.90	\$0.00	\$26,747.90
A	8210-1510-010-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.55	\$0.00	\$725.55
A	8210-1510-010-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,268.40	\$0.00	\$97,268.40
A	8210-1510-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,037.67	\$0.00	\$189,037.67

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-010-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,273.96	\$0.00	\$13,273.96
A	8210-1510-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,637.04	\$0.00	\$3,637.04
A	8210-1510-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,875.59	\$0.00	\$48,875.59
A	8210-1510-010-103-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.48	\$0.00	\$5,413.48
A	8210-1510-010-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,068.90	\$0.00	\$88,068.90
A	8210-1510-010-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,546.40	\$0.00	\$5,546.40
A	8210-1510-010-103-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.04	\$0.00	\$78.04
A	8210-1510-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,069.48	\$0.00	\$37,069.48
A	8210-1510-010-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60
A	8210-1510-010-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,062.53	\$0.00	\$60,062.53
A	8210-1510-010-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,625.81	\$0.00	\$17,625.81
A	8210-1510-010-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,985.65	\$0.00	\$41,985.65
A	8210-1510-010-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,202.55	\$0.00	\$208,202.55
A	8210-1510-010-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,652.29	\$0.00	\$7,652.29
A	8210-1510-010-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201.20	\$0.00	\$6,201.20
A	8210-1510-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,546.76	\$0.00	\$85,546.76
A	8210-1510-010-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00	\$25,080.00
A	8210-1510-010-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.99	\$0.00	\$2,956.99
A	8210-1510-010-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,142.50	\$0.00	\$11,142.50
A	8210-1510-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,932.45	\$0.00	\$842,932.45
A	8210-1510-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.68	\$0.00	\$8,711.68
A	8210-1510-011-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,053.99	\$0.00	\$4,053.99
A	8210-1510-011-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006.40	\$0.00	\$4,006.40

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-011-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,057.56	\$0.00	\$4,057.56
A	8210-1510-011-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8210-1510-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,001.39	\$0.00	\$244,001.39
A	8210-1510-012-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,815.93	\$0.00	\$13,815.93
A	8210-1510-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,991.10	\$0.00	\$2,991.10
A	8210-1510-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.94	\$0.00	\$2,091.94
A	8210-1510-012-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$88.00
A	8210-1510-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1510-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,282.20	\$0.00	\$10,282.20
A	8210-1510-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,907.20	\$0.00	\$9,907.20
A	8210-1510-012-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,053.89	\$0.00	\$6,053.89
A	8210-1510-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,511.10	\$0.00	\$180,511.10
A	8210-1510-013-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,979.57	\$0.00	\$8,979.57
A	8210-1510-013-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.52	\$0.00	\$63.52
A	8210-1510-013-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.13	\$0.00	\$144.13
A	8210-1510-013-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.80	\$0.00	\$226.80
A	8210-1510-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,329.31	\$0.00	\$639,329.31
A	8210-1510-014-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,522.85	\$0.00	\$59,522.85
A	8210-1510-014-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.96	\$0.00	\$731.96
A	8210-1510-014-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,142.56	\$0.00	\$16,142.56
A	8210-1510-014-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,296.32	\$0.00	\$48,296.32
A	8210-1510-014-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$4,928.00
A	8210-1510-014-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,264.85	\$0.00	\$15,264.85

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-014-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,585.03	\$0.00	\$113,585.03
A	8210-1510-014-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$44,544.00
A	8210-1510-014-103-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00
A	8210-1510-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,525.29	\$0.00	\$60,525.29
A	8210-1510-014-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.80	\$0.00	\$2,980.80
A	8210-1510-014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,382.70	\$0.00	\$57,382.70
A	8210-1510-014-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,264.28	\$0.00	\$19,264.28
A	8210-1510-014-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,772.52	\$0.00	\$130,772.52
A	8210-1510-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.85	\$0.00	\$4,049.85
A	8210-1510-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,471.59	\$0.00	\$6,471.59
A	8210-1510-014-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
A	8210-1510-015-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,067.65	\$0.00	\$217,067.65
A	8210-1510-015-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.39	\$0.00	\$12,992.39
A	8210-1510-015-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,872.56	\$0.00	\$5,872.56
A	8210-1510-015-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,187.08	\$0.00	\$3,187.08
A	8210-1510-015-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.11	\$0.00	\$648.11
A	8210-1510-015-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20
A	8210-1510-015-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.94	\$0.00	\$1,511.94
A	8210-1510-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,510.34	\$0.00	\$538,510.34
A	8210-1510-016-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,115.59	\$0.00	\$14,115.59
A	8210-1510-016-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00
A	8210-1510-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,668.50	\$0.00	\$20,668.50
A	8210-1510-017-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,925.52	\$0.00	\$26,925.52

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-017-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.84	\$0.00	\$83.84
A	8210-1510-017-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.12	\$0.00	\$609.12
A	8210-1510-017-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.98	\$0.00	\$69.98
A	8210-1510-017-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$0.00	\$11,505.00
A	8210-1510-017-103-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.49	\$0.00	\$5,680.49
A	8210-1510-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,164.04	\$0.00	\$3,174,164.04
A	8210-1510-018-104-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,046.00	\$0.00	\$103,046.00
A	8210-1510-018-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,533.15	\$0.00	\$88,533.15
A	8210-1510-018-104-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.35	\$0.00	\$3,486.35
A	8210-1510-018-104-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-1510-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,700.48	\$0.00	\$87,700.48
A	8210-1510-018-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,714.20	\$0.00	\$9,714.20
A	8210-1510-018-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,659.23	\$0.00	\$49,659.23
A	8210-1510-018-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,683.30	\$0.00	\$26,683.30
A	8210-1510-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,425.25	\$0.00	\$29,425.25
A	8210-1510-018-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00	\$1,122.50
A	8210-1510-018-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.16	\$0.00	\$278.16
A	8210-1510-018-104-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00	\$5,055.00
A	8210-1510-018-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
A	8210-1510-018-104-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.68	\$0.00	\$6,011.68
A	8210-1510-018-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,322.13	\$0.00	\$428,322.13
A	8210-1510-018-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-1510-018-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$336.00
A	8210-1510-018-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,919.00	\$0.00	\$31,919.00
A	8210-1510-018-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,332.66	\$0.00	\$7,332.66
A	8210-1510-018-104-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037.58	\$0.00	\$2,037.58
A	8210-1510-018-104-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,391.90	\$0.00	\$167,391.90
A	8210-1510-018-104-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,280.00	\$0.00	\$130,280.00
A	8210-1510-018-104-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,028.45	\$0.00	\$6,028.45
A	8210-1510-018-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8210-1510-018-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,810.45	\$0.00	\$1,647,810.45
A	8210-1510-018-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,850.92	\$0.00	\$120,850.92
A	8210-1510-018-104-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,985.36	\$0.00	\$58,985.36
A	8210-1510-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,508.05	\$0.00	\$20,508.05
A	8210-1510-018-104-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.27	\$0.00	\$107.27
A	8210-1510-018-104-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985.00	\$0.00	\$11,985.00
A	8210-1510-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,214.00	\$0.00	\$244,214.00
A	8210-1510-018-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004.17	\$0.00	\$3,004.17
A	8210-1510-018-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.64	\$0.00	\$19,900.64
A	8210-1510-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,360.98	\$0.00	\$193,360.98
A	8210-1510-018-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8210-1510-018-104-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,415.50	\$0.00	\$108,415.50
A	8210-1510-018-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,186,866.50	\$0.00	\$4,186,866.50
A	8210-1510-018-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
A	8210-1510-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,460.71	\$0.00	\$821,460.71

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-019-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,636.84	\$0.00	\$36,636.84
A	8210-1510-019-104-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,108.67	\$0.00	\$34,108.67
A	8210-1510-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,105.14	\$0.00	\$90,105.14
A	8210-1510-019-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,922.00	\$0.00	\$4,922.00
A	8210-1510-019-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,463.26	\$0.00	\$174,463.26
A	8210-1510-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,578.04	\$0.00	\$272,578.04
A	8210-1510-019-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,858.55	\$0.00	\$51,858.55
A	8210-1510-019-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00
A	8210-1510-019-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,947.50	\$0.00	\$10,947.50
A	8210-1510-019-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907.41	\$0.00	\$2,907.41
A	8210-1510-019-104-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632.70	\$0.00	\$1,632.70
A	8210-1510-019-104-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.30	\$0.00	\$2,314.30
A	8210-1510-019-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$277.00
A	8210-1510-019-104-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,961.70	\$0.00	\$30,961.70
A	8210-1510-019-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,997.64	\$0.00	\$25,997.64
A	8210-1510-019-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,864.20	\$0.00	\$145,864.20
A	8210-1510-019-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,732.72	\$0.00	\$536,732.72
A	8210-1510-019-104-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.60	\$0.00	\$129.60
A	8210-1510-019-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,897.25	\$0.00	\$37,897.25
A	8210-1510-019-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.01	\$0.00	\$250.01
A	8210-1510-019-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,508.17	\$0.00	\$2,508.17
A	8210-1510-019-104-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,367.60	\$0.00	\$16,367.60
A	8210-1510-019-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,227.18	\$0.00	\$23,227.18

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-019-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.92	\$0.00	\$2,404.92
A	8210-1510-019-104-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$3,456.00
A	8210-1510-019-104-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,653.00	\$0.00	\$697,653.00
A	8210-1510-019-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,800.00	\$0.00	\$372,800.00
A	8210-1510-019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8210-1510-019-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,912.92	\$0.00	\$20,912.92
A	8210-1510-019-104-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,695.57	\$0.00	\$10,695.57
A	8210-1510-019-104-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
A	8210-1510-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.46	\$0.00	\$12,591.46
A	8210-1510-019-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1510-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499,761.95	\$0.00	\$4,499,761.95
A	8210-1510-020-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,821.68	\$0.00	\$48,821.68
A	8210-1510-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,337.57	\$0.00	\$18,337.57
A	8210-1510-020-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,729.29	\$0.00	\$52,729.29
A	8210-1510-020-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969.08	\$0.00	\$4,969.08
A	8210-1510-020-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.50	\$0.00	\$1,668.50
A	8210-1510-020-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$73.00
A	8210-1510-020-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$75.01
A	8210-1510-020-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
A	8210-1510-020-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.82	\$0.00	\$948.82
A	8210-1510-020-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00	\$2,156.00
A	8210-1510-020-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.15	\$0.00	\$1,392.15
A	8210-1510-020-104-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-021-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,878.86	\$0.00	\$79,878.86
A	8210-1510-021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,129.85	\$0.00	\$18,129.85
A	8210-1510-021-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$323.00
A	8210-1510-021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$0.00	\$120.01
A	8210-1510-021-104-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00
A	8210-1510-021-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	\$6,684.84
A	8210-1510-021-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
A	8210-1510-021-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.76	\$0.00	\$6,371.76
A	8210-1510-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,150.75	\$0.00	\$223,150.75
A	8210-1510-022-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,245.90	\$0.00	\$13,245.90
A	8210-1510-022-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,509.13	\$0.00	\$26,509.13
A	8210-1510-022-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.38	\$0.00	\$2,421.38
A	8210-1510-022-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.48	\$0.00	\$10,941.48
A	8210-1510-022-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00
A	8210-1510-022-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.01	\$0.00	\$507.01
A	8210-1510-022-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.40	\$0.00	\$950.40
A	8210-1510-022-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$0.00	\$110.20
A	8210-1510-022-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	8210-1510-022-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011.28	\$0.00	\$4,011.28
A	8210-1510-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,466.32	\$0.00	\$446,466.32
A	8210-1510-023-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,624.80	\$0.00	\$326,624.80
A	8210-1510-023-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,996.14	\$0.00	\$6,996.14
A	8210-1510-023-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,455.60	\$0.00	\$6,455.60

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-023-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$939.60
A	8210-1510-023-105-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,926.48	\$0.00	\$2,926.48
A	8210-1510-023-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00	\$1,792.00
A	8210-1510-023-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8210-1510-023-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00	\$4,282.99
A	8210-1510-023-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,921.10	\$0.00	\$1,079,921.10
A	8210-1510-024-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,391.49	\$0.00	\$74,391.49
A	8210-1510-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213.20	\$0.00	\$1,213.20
A	8210-1510-024-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$869.32
A	8210-1510-024-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00
A	8210-1510-024-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00
A	8210-1510-024-106-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,870.01	\$0.00	\$17,870.01
A	8210-1510-024-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.99	\$0.00	\$639.99
A	8210-1510-025-105-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1510-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,206.09	\$0.00	\$533,206.09
A	8210-1510-025-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,657.35	\$0.00	\$47,657.35
A	8210-1510-025-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,436.92	\$0.00	\$8,436.92
A	8210-1510-025-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,305.64	\$0.00	\$38,305.64
A	8210-1510-025-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.20	\$0.00	\$1,461.20
A	8210-1510-025-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,113.18	\$0.00	\$141,113.18
A	8210-1510-025-106-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,688.86	\$0.00	\$11,688.86
A	8210-1510-025-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8210-1510-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,642.95	\$0.00	\$175,642.95



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-026-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,286.65	\$0.00	\$10,286.65
A	8210-1510-026-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267.20	\$0.00	\$1,267.20
A	8210-1510-026-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,641.06	\$0.00	\$10,641.06
A	8210-1510-026-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257.04	\$0.00	\$7,257.04
A	8210-1510-026-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00
A	8210-1510-026-106-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.11	\$0.00	\$492.11
A	8210-1510-027-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,490.15	\$0.00	\$56,490.15
A	8210-1510-027-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,979.57	\$0.00	\$8,979.57
A	8210-1510-027-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.02	\$0.00	\$1,896.02
A	8210-1510-027-106-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	\$2,314.20
A	8210-1510-027-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,251.00	\$0.00	\$19,251.00
A	8210-1510-028-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,904.21	\$0.00	\$261,904.21
A	8210-1510-028-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,274.16	\$0.00	\$22,274.16
A	8210-1510-028-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,232.94	\$0.00	\$10,232.94
A	8210-1510-028-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$0.00	\$2,854.44
A	8210-1510-028-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00
A	8210-1510-028-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.84	\$0.00	\$231.84
A	8210-1510-028-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.01	\$0.00	\$765.01
A	8210-1510-028-106-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$250.56
A	8210-1510-028-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8210-1510-028-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40	\$0.00	\$1,989.40
A	8210-1510-028-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8210-1510-028-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$0.00	\$89.60

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-028-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,368.00	\$0.00	\$21,368.00
A	8210-1510-028-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,538.70	\$0.00	\$26,538.70
A	8210-1510-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,702.66	\$0.00	\$191,702.66
A	8210-1510-029-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,133.62	\$0.00	\$20,133.62
A	8210-1510-029-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,357.94	\$0.00	\$190,357.94
A	8210-1510-029-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,168.80	\$0.00	\$4,168.80
A	8210-1510-029-107-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1510-029-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
A	8210-1510-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,369.72	\$0.00	\$2,900,369.72
A	8210-1510-030-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,690.24	\$0.00	\$155,690.24
A	8210-1510-030-107-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,146.39	\$0.00	\$31,146.39
A	8210-1510-030-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1510-030-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,880.92	\$0.00	\$7,880.92
A	8210-1510-030-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,577.12	\$0.00	\$7,577.12
A	8210-1510-030-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.60	\$0.00	\$2,356.60
A	8210-1510-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.20	\$0.00	\$1,583.20
A	8210-1510-030-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,342.58	\$0.00	\$7,342.58
A	8210-1510-030-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,221.00	\$0.00	\$7,221.00
A	8210-1510-030-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-1510-030-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.42	\$0.00	\$3,113.42
A	8210-1510-030-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,030.29	\$0.00	\$47,030.29
A	8210-1510-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396,089.75	\$0.00	\$2,396,089.75
A	8210-1510-030-107-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,398.76	\$0.00	\$14,398.76

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,276.84	\$0.00	\$79,276.84
A	8210-1510-030-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00
A	8210-1510-030-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.68	\$0.00	\$639.68
A	8210-1510-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,696.49	\$0.00	\$13,696.49
A	8210-1510-030-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.02	\$0.00	\$144.02
A	8210-1510-030-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.03	\$0.00	\$449.03
A	8210-1510-030-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,146.06	\$0.00	\$266,146.06
A	8210-1510-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,380.29	\$0.00	\$46,380.29
A	8210-1510-030-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,040.00	\$0.00	\$244,040.00
A	8210-1510-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,920.00	\$0.00	\$847,920.00
A	8210-1510-030-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.72	\$0.00	\$3,594.72
A	8210-1510-030-107-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1510-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,785.99	\$0.00	\$81,785.99
A	8210-1510-030-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00	\$14,418.00
A	8210-1510-030-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.36	\$0.00	\$1,260.36
A	8210-1510-030-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,392.00	\$0.00	\$211,392.00
A	8210-1510-030-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,528.70	\$0.00	\$8,528.70
A	8210-1510-030-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00
A	8210-1510-031-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.60	\$0.00	\$268.60
A	8210-1510-031-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,891.37	\$0.00	\$9,891.37
A	8210-1510-031-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.68	\$0.00	\$7,247.68
A	8210-1510-031-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.90	\$0.00	\$6,292.90
A	8210-1510-031-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-031-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,527.95	\$0.00	\$38,527.95
A	8210-1510-031-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,781.50	\$0.00	\$16,781.50
A	8210-1510-031-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00	\$11,658.00
A	8210-1510-031-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,601.88	\$0.00	\$5,601.88
A	8210-1510-031-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.55	\$0.00	\$2,641.55
A	8210-1510-031-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,693.36	\$0.00	\$79,693.36
A	8210-1510-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,121.11	\$0.00	\$1,209,121.11
A	8210-1510-031-107-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,444.12	\$0.00	\$13,444.12
A	8210-1510-031-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,917.01	\$0.00	\$4,917.01
A	8210-1510-031-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,167.83	\$0.00	\$17,167.83
A	8210-1510-031-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00	\$0.00	\$1,809.00
A	8210-1510-031-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,492.64	\$0.00	\$24,492.64
A	8210-1510-031-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,037.31	\$0.00	\$12,037.31
A	8210-1510-031-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.60	\$0.00	\$1,265.60
A	8210-1510-031-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,632.37	\$0.00	\$196,632.37
A	8210-1510-031-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,798.01	\$0.00	\$20,798.01
A	8210-1510-031-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,480.00	\$0.00	\$925,480.00
A	8210-1510-031-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,080.00	\$0.00	\$292,080.00
A	8210-1510-031-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$1,619.94
A	8210-1510-031-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,980.40	\$0.00	\$41,980.40
A	8210-1510-031-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,378.20	\$0.00	\$57,378.20
A	8210-1510-031-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$0.00	\$1,165.00
A	8210-1510-032-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,840.58	\$0.00	\$117,840.58

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-032-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.40	\$0.00	\$459.40
A	8210-1510-032-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.19	\$0.00	\$844.19
A	8210-1510-032-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,039.52	\$0.00	\$23,039.52
A	8210-1510-032-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,752.47	\$0.00	\$2,752.47
A	8210-1510-032-107-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.75	\$0.00	\$1,281.75
A	8210-1510-032-107-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.39	\$0.00	\$39.39
A	8210-1510-032-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00
A	8210-1510-032-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,704.25	\$0.00	\$11,704.25
A	8210-1510-032-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,291.82	\$0.00	\$666,291.82
A	8210-1510-032-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,506.20	\$0.00	\$230,506.20
A	8210-1510-032-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,887.02	\$0.00	\$51,887.02
A	8210-1510-032-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.32	\$0.00	\$18,164.32
A	8210-1510-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.92	\$0.00	\$2,308.92
A	8210-1510-032-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,328.17	\$0.00	\$18,328.17
A	8210-1510-032-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,884.17	\$0.00	\$17,884.17
A	8210-1510-032-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,095.81	\$0.00	\$4,095.81
A	8210-1510-032-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,420.00	\$0.00	\$221,420.00
A	8210-1510-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,542.92	\$0.00	\$68,542.92
A	8210-1510-033-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,749.16	\$0.00	\$55,749.16
A	8210-1510-033-108-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.39	\$0.00	\$776.39
A	8210-1510-033-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,114.88	\$0.00	\$8,114.88
A	8210-1510-033-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.57	\$0.00	\$2,532.57
A	8210-1510-033-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,168.34	\$0.00	\$43,168.34

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,861.32	\$0.00	\$68,861.32
A	8210-1510-033-108-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.49	\$0.00	\$274.49
A	8210-1510-033-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,887.50	\$0.00	\$12,887.50
A	8210-1510-033-108-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,335.20	\$0.00	\$5,335.20
A	8210-1510-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,827.03	\$0.00	\$183,827.03
A	8210-1510-033-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8210-1510-033-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.01	\$0.00	\$130.01
A	8210-1510-033-108-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
A	8210-1510-033-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	8210-1510-033-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,027.00	\$0.00	\$57,027.00
A	8210-1510-033-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1510-033-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1510-033-108-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8210-1510-033-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1510-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,335.67	\$0.00	\$283,335.67
A	8210-1510-034-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,775.87	\$0.00	\$9,775.87
A	8210-1510-034-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.69	\$0.00	\$8,600.69
A	8210-1510-034-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.04	\$0.00	\$2,066.04
A	8210-1510-034-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	8210-1510-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,264.81	\$0.00	\$62,264.81
A	8210-1510-035-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,574.88	\$0.00	\$15,574.88
A	8210-1510-035-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40
A	8210-1510-035-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,926.80	\$0.00	\$30,926.80

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-035-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,532.94	\$0.00	\$102,532.94
A	8210-1510-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,104.39	\$0.00	\$1,082,104.39
A	8210-1510-035-108-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,293.36	\$0.00	\$118,293.36
A	8210-1510-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.58	\$0.00	\$1,205.58
A	8210-1510-035-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
A	8210-1510-035-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.64	\$0.00	\$207.64
A	8210-1510-035-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,115.13	\$0.00	\$8,115.13
A	8210-1510-035-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,452.65	\$0.00	\$8,452.65
A	8210-1510-035-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00	\$208.80
A	8210-1510-035-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,776.00	\$0.00	\$595,776.00
A	8210-1510-035-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	\$1,831.00
A	8210-1510-035-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,754.00	\$0.00	\$10,754.00
A	8210-1510-035-108-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,817.60	\$0.00	\$91,817.60
A	8210-1510-036-109-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,213.66	\$0.00	\$9,213.66
A	8210-1510-036-109-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,848.95	\$0.00	\$168,848.95
A	8210-1510-036-109-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,378.05	\$0.00	\$5,378.05
A	8210-1510-036-109-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40
A	8210-1510-036-109-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,423.96	\$0.00	\$22,423.96
A	8210-1510-036-109-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618.04	\$0.00	\$3,618.04
A	8210-1510-036-109-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,521.41	\$0.00	\$15,521.41
A	8210-1510-036-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8210-1510-036-109-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.90	\$0.00	\$42.90
A	8210-1510-036-109-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00	\$0.00	\$72,210.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,874,139.98	\$0.00	\$4,874,139.98
A	8210-1510-037-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,160.18	\$0.00	\$312,160.18
A	8210-1510-037-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,766.70	\$0.00	\$17,766.70
A	8210-1510-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,020.98	\$0.00	\$8,020.98
A	8210-1510-037-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,013.52	\$0.00	\$33,013.52
A	8210-1510-037-110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,706.70	\$0.00	\$334,706.70
A	8210-1510-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,138.25	\$0.00	\$636,138.25
A	8210-1510-037-110-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.50	\$0.00	\$169.50
A	8210-1510-037-110-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,734.58	\$0.00	\$29,734.58
A	8210-1510-037-110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,747.38	\$0.00	\$5,747.38
A	8210-1510-037-110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.11	\$0.00	\$2,785.11
A	8210-1510-037-110-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992.30	\$0.00	\$1,992.30
A	8210-1510-037-110-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00	\$8,365.00
A	8210-1510-037-110-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00	\$759.00
A	8210-1510-037-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,162.37	\$0.00	\$9,162.37
A	8210-1510-037-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.01	\$0.00	\$218.01
A	8210-1510-037-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.77	\$0.00	\$6,101.77
A	8210-1510-037-110-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348.15	\$0.00	\$14,348.15
A	8210-1510-037-110-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.84	\$0.00	\$78.84
A	8210-1510-037-110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,055.43	\$0.00	\$9,055.43
A	8210-1510-037-110-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,983.22	\$0.00	\$38,983.22
A	8210-1510-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.17	\$0.00	\$12,672.17
A	8210-1510-037-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$4,570.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-037-110-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.25	\$0.00	\$506.25
A	8210-1510-037-110-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.36	\$0.00	\$1,279.36
A	8210-1510-037-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.06	\$0.00	\$1,565.06
A	8210-1510-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,426.99	\$0.00	\$19,426.99
A	8210-1510-037-110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$545.20
A	8210-1510-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,890.04	\$0.00	\$37,890.04
A	8210-1510-037-110-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00
A	8210-1510-037-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,591.48	\$0.00	\$14,591.48
A	8210-1510-037-110-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1510-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.11	\$0.00	\$3,150.11
A	8210-1510-037-110-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,026.00	\$0.00	\$23,026.00
A	8210-1510-037-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,235.84	\$0.00	\$26,235.84
A	8210-1510-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,800.29	\$0.00	\$231,800.29
A	8210-1510-037-110-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00
A	8210-1510-037-110-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,967.00	\$0.00	\$4,967.00
A	8210-1510-037-110-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,596.40	\$0.00	\$32,596.40
A	8210-1510-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,264.76	\$0.00	\$698,264.76
A	8210-1510-038-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,586.09	\$0.00	\$41,586.09
A	8210-1510-038-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,994.34	\$0.00	\$8,994.34
A	8210-1510-038-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.46	\$0.00	\$630.46
A	8210-1510-038-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,529.11	\$0.00	\$16,529.11
A	8210-1510-038-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.51	\$0.00	\$4,167.51
A	8210-1510-038-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00
A	8210-1510-038-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-038-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.90	\$0.00	\$3,109.90
A	8210-1510-038-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00
A	8210-1510-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,132.21	\$0.00	\$206,132.21
A	8210-1510-038-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,902.70	\$0.00	\$4,902.70
A	8210-1510-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,382.07	\$0.00	\$710,382.07
A	8210-1510-038-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,719.56	\$0.00	\$54,719.56
A	8210-1510-038-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.42	\$0.00	\$7,049.42
A	8210-1510-038-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00
A	8210-1510-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,184.83	\$0.00	\$170,184.83
A	8210-1510-038-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,971.88	\$0.00	\$2,971.88
A	8210-1510-038-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,600.00	\$0.00	\$346,600.00
A	8210-1510-038-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,859.23	\$0.00	\$140,859.23
A	8210-1510-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,511.47	\$0.00	\$358,511.47
A	8210-1510-038-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1510-038-111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,729.30	\$0.00	\$133,729.30
A	8210-1510-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,668.36	\$0.00	\$470,668.36
A	8210-1510-039-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,603.91	\$0.00	\$24,603.91
A	8210-1510-039-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,424.13	\$0.00	\$10,424.13
A	8210-1510-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464,059.03	\$0.00	\$2,464,059.03
A	8210-1510-039-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,112.94	\$0.00	\$3,112.94
A	8210-1510-039-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,590.39	\$0.00	\$19,590.39
A	8210-1510-039-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016.38	\$0.00	\$1,016.38
A	8210-1510-039-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8210-1510-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,576.77	\$0.00	\$49,576.77
A	8210-1510-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$0.00	\$15,950.00
A	8210-1510-039-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,058.67	\$0.00	\$17,058.67

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-039-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,807.01	\$0.00	\$2,807.01
A	8210-1510-039-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,108.29	\$0.00	\$99,108.29
A	8210-1510-039-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.01	\$0.00	\$6,539.01
A	8210-1510-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$0.00	\$167,684.00
A	8210-1510-039-111-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8210-1510-039-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,837.24	\$0.00	\$12,837.24
A	8210-1510-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,814,674.81	\$0.00	\$4,814,674.81
A	8210-1510-040-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,797.79	\$0.00	\$320,797.79
A	8210-1510-040-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,426.58	\$0.00	\$101,426.58
A	8210-1510-040-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00	\$1,703.00
A	8210-1510-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,316.12	\$0.00	\$14,316.12
A	8210-1510-040-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.82	\$0.00	\$646.82
A	8210-1510-040-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00	\$1,436.00
A	8210-1510-040-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00
A	8210-1510-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,063.34	\$0.00	\$23,063.34
A	8210-1510-040-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,051.46	\$0.00	\$128,051.46
A	8210-1510-040-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,605.14	\$0.00	\$9,605.14
A	8210-1510-040-111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00
A	8210-1510-040-111-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.28	\$0.00	\$719.28
A	8210-1510-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,702.92	\$0.00	\$168,702.92
A	8210-1510-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,422.41	\$0.00	\$64,422.41
A	8210-1510-040-111-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,157.88	\$0.00	\$13,157.88
A	8210-1510-040-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684.93	\$0.00	\$10,684.93
A	8210-1510-040-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.01	\$0.00	\$350.01
A	8210-1510-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,962.28	\$0.00	\$1,537,962.28

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-040-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069.12	\$0.00	\$6,069.12
A	8210-1510-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,411.52	\$0.00	\$178,411.52
A	8210-1510-040-111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,213.13	\$0.00	\$192,213.13
A	8210-1510-041-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,367.50	\$0.00	\$319,367.50
A	8210-1510-041-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,571.48	\$0.00	\$19,571.48
A	8210-1510-041-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.96	\$0.00	\$1,993.96
A	8210-1510-041-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$0.00	\$2,544.00
A	8210-1510-041-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.75	\$0.00	\$1,937.75
A	8210-1510-041-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.55	\$0.00	\$2,844.55
A	8210-1510-041-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$649.60
A	8210-1510-041-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.81	\$0.00	\$7,900.81
A	8210-1510-041-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$0.00	\$237.80
A	8210-1510-041-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.75	\$0.00	\$741.75
A	8210-1510-041-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.01	\$0.00	\$512.01
A	8210-1510-041-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	8210-1510-041-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,101.44	\$0.00	\$107,101.44
A	8210-1510-041-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.84	\$0.00	\$143.84
A	8210-1510-041-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,893.50	\$0.00	\$5,893.50
A	8210-1510-042-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,877.16	\$0.00	\$1,863,877.16
A	8210-1510-042-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,652.65	\$0.00	\$116,652.65
A	8210-1510-042-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.82	\$0.00	\$3,429.82
A	8210-1510-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,275.13	\$0.00	\$24,275.13
A	8210-1510-042-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,366.00	\$0.00	\$14,366.00
A	8210-1510-042-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40
A	8210-1510-042-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.01	\$0.00	\$7,351.01
A	8210-1510-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,900.33	\$0.00	\$56,900.33
A	8210-1510-042-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$4,790.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-042-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.99	\$0.00	\$174.99
A	8210-1510-042-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,151.40	\$0.00	\$18,151.40
A	8210-1510-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,061.91	\$0.00	\$138,061.91
A	8210-1510-042-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.80	\$0.00	\$898.80
A	8210-1510-042-111-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8210-1510-042-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.44	\$0.00	\$71.44
A	8210-1510-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,480.36	\$0.00	\$98,480.36
A	8210-1510-042-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,279.53	\$0.00	\$34,279.53
A	8210-1510-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,758.71	\$0.00	\$20,758.71
A	8210-1510-042-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
A	8210-1510-042-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,729.70	\$0.00	\$177,729.70
A	8210-1510-042-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,731.21	\$0.00	\$27,731.21
A	8210-1510-042-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$1,619.94
A	8210-1510-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,126.68	\$0.00	\$141,126.68
A	8210-1510-042-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80
A	8210-1510-043-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,260.61	\$0.00	\$171,260.61
A	8210-1510-043-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,221.88	\$0.00	\$9,221.88
A	8210-1510-043-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.96	\$0.00	\$3,171.96
A	8210-1510-043-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00
A	8210-1510-044-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,366.72	\$0.00	\$345,366.72
A	8210-1510-044-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,606.81	\$0.00	\$20,606.81
A	8210-1510-044-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760.74	\$0.00	\$7,760.74
A	8210-1510-044-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397.51	\$0.00	\$1,397.51
A	8210-1510-044-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$837.00
A	8210-1510-044-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,389.32	\$0.00	\$42,389.32



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-044-111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.49	\$0.00	\$94.49
A	8210-1510-044-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.48	\$0.00	\$734.48
A	8210-1510-044-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
A	8210-1510-044-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,614.95	\$0.00	\$35,614.95
A	8210-1510-044-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,252.84	\$0.00	\$48,252.84
A	8210-1510-044-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,201.27	\$0.00	\$97,201.27
A	8210-1510-044-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,440.03	\$0.00	\$134,440.03
A	8210-1510-044-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.69	\$0.00	\$559.69
A	8210-1510-044-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,256.98	\$0.00	\$52,256.98
A	8210-1510-044-111-2621-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.35	\$0.00	\$70.35
A	8210-1510-044-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.01	\$0.00	\$960.01
A	8210-1510-044-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,736.26	\$0.00	\$24,736.26
A	8210-1510-044-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,965.80	\$0.00	\$11,965.80
A	8210-1510-044-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$0.00	\$200.01
A	8210-1510-044-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,182.26	\$0.00	\$133,182.26
A	8210-1510-044-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989.48	\$0.00	\$4,989.48
A	8210-1510-044-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,210.36	\$0.00	\$127,210.36
A	8210-1510-044-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,626.25	\$0.00	\$16,626.25
A	8210-1510-045-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,966.46	\$0.00	\$737,966.46
A	8210-1510-045-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,384.01	\$0.00	\$49,384.01
A	8210-1510-045-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,259.93	\$0.00	\$79,259.93
A	8210-1510-045-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,873.93	\$0.00	\$7,873.93
A	8210-1510-045-111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.99	\$0.00	\$88.99
A	8210-1510-045-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.85	\$0.00	\$609.85
A	8210-1510-045-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,117.62	\$0.00	\$27,117.62

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-045-111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,930.82	\$0.00	\$307,930.82
A	8210-1510-045-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.91	\$0.00	\$539.91
A	8210-1510-045-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$9,627.00
A	8210-1510-045-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,696.84	\$0.00	\$5,696.84
A	8210-1510-045-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.72	\$0.00	\$1,730.72
A	8210-1510-045-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
A	8210-1510-045-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,655.22	\$0.00	\$347,655.22
A	8210-1510-045-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8210-1510-045-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.82	\$0.00	\$948.82
A	8210-1510-045-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,560.00	\$0.00	\$126,560.00
A	8210-1510-045-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8210-1510-046-112-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00
A	8210-1510-046-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00	\$0.00	\$13,636.00
A	8210-1510-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,718.18	\$0.00	\$2,271,718.18
A	8210-1510-047-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,510.41	\$0.00	\$53,510.41
A	8210-1510-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.48	\$0.00	\$2,067.48
A	8210-1510-047-112-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311.68	\$0.00	\$8,311.68
A	8210-1510-047-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,561.24	\$0.00	\$2,561.24
A	8210-1510-047-112-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$29.00
A	8210-1510-047-112-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,820.43	\$0.00	\$24,820.43
A	8210-1510-047-112-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.36	\$0.00	\$3,031.36
A	8210-1510-047-112-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.75	\$0.00	\$1,518.75
A	8210-1510-047-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,952.88	\$0.00	\$9,952.88
A	8210-1510-047-112-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,980.00	\$0.00	\$30,980.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-047-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.32	\$0.00	\$1,336.32
A	8210-1510-047-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$0.00	\$18,873.20
A	8210-1510-047-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,878.26	\$0.00	\$8,878.26
A	8210-1510-047-112-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00
A	8210-1510-047-112-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.94	\$0.00	\$91.94
A	8210-1510-047-112-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.38	\$0.00	\$811.38
A	8210-1510-047-112-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.76	\$0.00	\$2,198.76
A	8210-1510-047-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,349.00	\$0.00	\$12,349.00
A	8210-1510-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,197.80	\$0.00	\$1,595,197.80
A	8210-1510-048-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,507.17	\$0.00	\$94,507.17
A	8210-1510-048-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554.53	\$0.00	\$7,554.53
A	8210-1510-048-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00
A	8210-1510-048-112-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,324.64	\$0.00	\$11,324.64
A	8210-1510-048-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,155.43	\$0.00	\$87,155.43
A	8210-1510-048-112-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.12	\$0.00	\$239.12
A	8210-1510-048-112-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00	\$1,012.50
A	8210-1510-048-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.01	\$0.00	\$3,151.01
A	8210-1510-048-112-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1510-048-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.12	\$0.00	\$100.12
A	8210-1510-048-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,469.99	\$0.00	\$12,469.99
A	8210-1510-048-112-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00
A	8210-1510-048-112-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,257.02	\$0.00	\$11,257.02
A	8210-1510-048-112-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-048-112-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,874.84	\$0.00	\$49,874.84
A	8210-1510-048-112-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,612.97	\$0.00	\$4,612.97
A	8210-1510-048-112-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00
A	8210-1510-048-112-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00
A	8210-1510-048-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,506.09	\$0.00	\$29,506.09
A	8210-1510-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,797.31	\$0.00	\$1,475,797.31
A	8210-1510-049-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,786.96	\$0.00	\$81,786.96
A	8210-1510-049-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,903.91	\$0.00	\$2,903.91
A	8210-1510-049-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00	\$1,822.00
A	8210-1510-049-112-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887.40	\$0.00	\$4,887.40
A	8210-1510-049-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.80	\$0.00	\$796.80
A	8210-1510-049-112-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,643.80	\$0.00	\$216,643.80
A	8210-1510-049-112-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.48	\$0.00	\$6,075.48
A	8210-1510-049-112-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010.92	\$0.00	\$3,010.92
A	8210-1510-049-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$0.00	\$632.00
A	8210-1510-049-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,691.61	\$0.00	\$15,691.61
A	8210-1510-049-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,301.84	\$0.00	\$30,301.84
A	8210-1510-049-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,967.27	\$0.00	\$68,967.27
A	8210-1510-049-112-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,179.60	\$0.00	\$104,179.60
A	8210-1510-049-112-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.76	\$0.00	\$618.76
A	8210-1510-049-112-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,577.74	\$0.00	\$57,577.74
A	8210-1510-049-112-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,819.65	\$0.00	\$3,819.65
A	8210-1510-049-112-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,018.97	\$0.00	\$8,018.97



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-049-112-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,724.28	\$0.00	\$50,724.28
A	8210-1510-049-112-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,923.12	\$0.00	\$14,923.12
A	8210-1510-049-112-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,326.58	\$0.00	\$15,326.58
A	8210-1510-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,404.65	\$0.00	\$29,404.65
A	8210-1510-049-112-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.14	\$0.00	\$863.14
A	8210-1510-049-112-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.98	\$0.00	\$1,935.98
A	8210-1510-050-106-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130,072.13	\$0.00	\$8,130,072.13
A	8210-1510-051-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,521.92	\$0.00	\$12,521.92
A	8210-1510-051-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,665.14	\$0.00	\$5,665.14
A	8210-1510-051-113-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00
A	8210-1510-051-113-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8210-1510-051-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,436.67	\$0.00	\$16,436.67
A	8210-1510-051-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,870.70	\$0.00	\$17,870.70
A	8210-1510-051-113-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8210-1510-052-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,728.95	\$0.00	\$74,728.95
A	8210-1510-052-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103.02	\$0.00	\$4,103.02
A	8210-1510-052-113-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.06	\$0.00	\$2,327.06
A	8210-1510-052-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.29	\$0.00	\$1,739.29
A	8210-1510-053-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,615.30	\$0.00	\$14,615.30
A	8210-1510-053-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.16	\$0.00	\$1,290.16
A	8210-1510-053-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,383.40	\$0.00	\$8,383.40
A	8210-1510-053-113-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00
A	8210-1510-053-113-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,638.20	\$0.00	\$14,638.20
A	8210-1510-053-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,955.96	\$0.00	\$100,955.96



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-053-113-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.99	\$0.00	\$9.99
A	8210-1510-053-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$985.00
A	8210-1510-053-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.41	\$0.00	\$833.41
A	8210-1510-053-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00
A	8210-1510-053-113-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.82	\$0.00	\$469.82
A	8210-1510-053-113-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1510-053-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.83	\$0.00	\$2,155.83
A	8210-1510-053-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,456.52	\$0.00	\$22,456.52
A	8210-1510-054-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,507.97	\$0.00	\$75,507.97
A	8210-1510-054-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,836.88	\$0.00	\$8,836.88
A	8210-1510-054-113-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,280.00	\$0.00	\$140,280.00
A	8210-1510-054-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.25	\$0.00	\$811.25
A	8210-1510-054-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173.96	\$0.00	\$1,173.96
A	8210-1510-054-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,694.00	\$0.00	\$102,694.00
A	8210-1510-054-113-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8210-1510-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,218.00	\$0.00	\$11,218.00
A	8210-1510-054-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.60	\$0.00	\$548.60
A	8210-1510-054-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.83	\$0.00	\$504.83
A	8210-1510-054-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$1,619.94
A	8210-1510-054-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,726.00	\$0.00	\$12,726.00
A	8210-1510-055-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,758.79	\$0.00	\$48,758.79
A	8210-1510-055-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,528.77	\$0.00	\$4,528.77
A	8210-1510-055-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,516.80	\$0.00	\$47,516.80



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-055-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$1,619.94
A	8210-1510-056-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,785.28	\$0.00	\$40,785.28
A	8210-1510-056-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00	\$4,042.60
A	8210-1510-056-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.21	\$0.00	\$173.21
A	8210-1510-056-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.44	\$0.00	\$2,794.44
A	8210-1510-056-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$1,224.00
A	8210-1510-056-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,532.96	\$0.00	\$37,532.96
A	8210-1510-056-113-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701.76	\$0.00	\$6,701.76
A	8210-1510-056-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,392.76	\$0.00	\$66,392.76
A	8210-1510-056-113-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.04	\$0.00	\$2,497.04
A	8210-1510-056-113-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.83	\$0.00	\$2,738.83
A	8210-1510-056-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.91	\$0.00	\$11,000.91
A	8210-1510-056-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,995.93	\$0.00	\$11,995.93
A	8210-1510-056-113-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8210-1510-056-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.95	\$0.00	\$1,619.95
A	8210-1510-056-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1510-057-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,973.20	\$0.00	\$46,973.20
A	8210-1510-058-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,578.14	\$0.00	\$109,578.14
A	8210-1510-058-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085.20	\$0.00	\$3,085.20
A	8210-1510-058-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,426.00	\$0.00	\$8,426.00
A	8210-1510-058-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.39	\$0.00	\$1,253.39
A	8210-1510-058-113-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$3,978.80
A	8210-1510-058-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,611.45	\$0.00	\$36,611.45
A	8210-1510-058-113-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.56	\$0.00	\$2,054.56

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1510-058-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,997.19	\$0.00	\$53,997.19
A	8210-1510-058-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60
A	8210-1510-058-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,531.16	\$0.00	\$104,531.16
A	8210-1510-058-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,474.31	\$0.00	\$9,474.31
A	8210-1510-058-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,390.97	\$0.00	\$10,390.97
A	8210-1510-058-113-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.72	\$0.00	\$3,714.72
A	8210-1510-058-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,390.95	\$0.00	\$20,390.95
A	8210-1510-059-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,598.77	\$0.00	\$63,598.77
A	8210-1510-060-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,482.98	\$0.00	\$4,482.98
A	8210-1510-061-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,844.65	\$0.00	\$40,844.65
A	8210-1510-062-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1510-063-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,542.94	\$0.00	\$863,542.94
A	8210-1510-090-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,176.86	\$0.00	\$104,176.86
A	8210-1510-090-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,120.14	\$0.00	\$1,884,120.14
A	8210-1510-103-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,182.96	\$0.00	\$4,182.96
A	8210-1510-103-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.19	\$0.00	\$844.19
A	8210-1510-103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445.60	\$0.00	\$5,445.60
A	8210-1510-103-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,586.00	\$0.00	\$5,586.00
A	8210-1510-103-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,735.44	\$0.00	\$18,735.44
A	8210-2501-062-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,230,147.24	\$0.00	\$18,230,147.24
A	8210-2501-062-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-2501-062-107-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,067.76	\$0.00	\$897,067.76
A	8210-2502-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,181.13	\$0.00	\$20,181.13

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,644.33	\$0.00	\$296,644.33
A	8210-2502-003-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,598.10	\$0.00	\$62,598.10
A	8210-2502-004-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,165.99	\$0.00	\$53,165.99
A	8210-2502-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,211.70	\$0.00	\$103,211.70
A	8210-2502-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,594.95	\$0.00	\$41,594.95
A	8210-2502-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,134.51	\$0.00	\$67,134.51
A	8210-2502-008-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,071.35	\$0.00	\$404,071.35
A	8210-2502-009-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,370.67	\$0.00	\$109,370.67
A	8210-2502-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,810.71	\$0.00	\$555,810.71
A	8210-2502-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,651.32	\$0.00	\$40,651.32
A	8210-2502-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,786.93	\$0.00	\$5,786.93
A	8210-2502-013-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,730.00	\$0.00	\$17,730.00
A	8210-2502-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,146.55	\$0.00	\$694,146.55
A	8210-2502-016-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,967.92	\$0.00	\$30,967.92
A	8210-2502-017-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104.49	\$0.00	\$7,104.49
A	8210-2502-018-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,963.44	\$0.00	\$251,963.44
A	8210-2502-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
A	8210-2502-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,456.39	\$0.00	\$11,456.39
A	8210-2502-019-104-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-2502-019-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,840.00	\$0.00	\$201,840.00
A	8210-2502-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,008.21	\$0.00	\$11,008.21
A	8210-2502-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,914.11	\$0.00	\$60,914.11
A	8210-2502-023-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,160.29	\$0.00	\$56,160.29

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-024-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,517.51	\$0.00	\$64,517.51
A	8210-2502-025-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2502-026-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-2502-027-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,240.00	\$0.00	\$31,240.00
A	8210-2502-029-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00
A	8210-2502-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,251.33	\$0.00	\$739,251.33
A	8210-2502-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,526.57	\$0.00	\$871,526.57
A	8210-2502-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,200.00	\$0.00	\$925,200.00
A	8210-2502-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,232.40	\$0.00	\$1,938,232.40
A	8210-2502-031-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,788.47	\$0.00	\$510,788.47
A	8210-2502-031-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,880.77	\$0.00	\$1,160,880.77
A	8210-2502-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,221.57	\$0.00	\$134,221.57
A	8210-2502-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,235.15	\$0.00	\$102,235.15
A	8210-2502-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,873.95	\$0.00	\$134,873.95
A	8210-2502-036-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.70	\$0.00	\$509.70
A	8210-2502-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,106.30	\$0.00	\$35,106.30
A	8210-2502-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,414.11	\$0.00	\$76,414.11
A	8210-2502-038-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,600.00	\$0.00	\$2,301,600.00
A	8210-2502-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
A	8210-2502-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,041.15	\$0.00	\$200,041.15
A	8210-2502-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,192,723.04	\$0.00	\$14,192,723.04
A	8210-2502-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090,562.53	\$0.00	\$3,090,562.53
A	8210-2502-041-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.38	\$0.00	\$7,181.38
A	8210-2502-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,900.35	\$0.00	\$338,900.35
A	8210-2502-044-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,355.03	\$0.00	\$145,355.03
A	8210-2502-045-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,504.20	\$0.00	\$10,504.20



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890.09	\$0.00	\$7,890.09
A	8210-2502-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,254.16	\$0.00	\$11,254.16
A	8210-2502-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,026.56	\$0.00	\$37,026.56
A	8210-2502-051-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,798.98	\$0.00	\$53,798.98
A	8210-2502-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,952.41	\$0.00	\$105,952.41
A	8210-2502-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-2502-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8210-2502-056-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$0.00	\$15,360.00
A	8210-2502-058-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,857.74	\$0.00	\$100,857.74
A	8210-2502-062-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519,296.51	\$0.00	\$2,519,296.51
A	8210-2502-063-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237,637.16	\$0.00	\$4,237,637.16
A	8210-2502-090-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,829.09	\$0.00	\$23,829.09
A	8210-2502-090-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,362.39	\$0.00	\$523,362.39
A	8210-2502-090-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,596.35	\$0.00	\$425,596.35
A	8210-2502-090-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,501.03	\$0.00	\$578,501.03
A	8210-2502-090-105-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956.80	\$0.00	\$9,956.80
A	8210-2502-090-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,289.69	\$0.00	\$66,289.69
A	8210-2502-090-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,987.42	\$0.00	\$777,987.42
A	8210-2502-090-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,650.19	\$0.00	\$220,650.19
A	8210-2502-090-109-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,052.30	\$0.00	\$36,052.30
A	8210-2502-090-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,393.44	\$0.00	\$108,393.44
A	8210-2502-090-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,031.47	\$0.00	\$2,034,031.47
A	8210-2502-090-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,533.93	\$0.00	\$59,533.93



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-090-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,353.90	\$0.00	\$136,353.90
A	8210-2502-103-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
D	8220-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8220-1101-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.89	\$0.00	\$3,453.89	\$0.00
D	8220-1101-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1101-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,584.34	\$0.00	\$58,584.34	\$0.00
D	8220-1101-002-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.68	\$0.00	\$4,173.68	\$0.00
D	8220-1101-002-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$79,205.81	\$320,794.19	\$0.00
D	8220-1101-002-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,327.33	\$0.00	\$5,327.33	\$0.00
D	8220-1101-002-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00	\$69,020.00	\$0.00
D	8220-1101-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.13	\$0.00	\$2,123.13	\$0.00
D	8220-1101-002-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,866.30	\$0.00	\$51,866.30	\$0.00
D	8220-1101-002-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-1101-002-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-002-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,574.40	\$0.00	\$10,574.40	\$0.00
D	8220-1101-003-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,422.26	\$0.00	\$15,422.26	\$0.00
D	8220-1101-003-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.96	\$0.00	\$156.96	\$0.00
D	8220-1101-003-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.52	\$0.00	\$221.52	\$0.00
D	8220-1101-003-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,949.56	\$0.00	\$11,949.56	\$0.00
D	8220-1101-003-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
D	8220-1101-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,371.80	\$0.00	\$48,371.80	\$0.00
D	8220-1101-004-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8220-1101-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,953.14	\$0.00	\$29,953.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.20	\$0.00	\$2,929.20	\$0.00
D	8220-1101-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.60	\$0.00	\$825.60	\$0.00
D	8220-1101-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,518.08	\$0.00	\$17,518.08	\$0.00
D	8220-1101-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-1101-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,079.14	\$0.00	\$18,079.14	\$0.00
D	8220-1101-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00
D	8220-1101-007-102-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8220-1101-007-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,889.75	\$0.00	\$83,889.75	\$0.00
D	8220-1101-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,916.34	\$0.00	\$466,916.34	\$0.00
D	8220-1101-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,426.56	\$99,426.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-008-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,049.71	\$0.00	\$14,049.71	\$0.00
D	8220-1101-008-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,030.29	\$0.00	\$66,030.29	\$0.00
D	8220-1101-008-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,267.28	\$0.00	\$29,267.28	\$0.00
D	8220-1101-008-103-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,175.00	\$126,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-008-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,975.17	\$331,975.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-009-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,755.11	\$45,755.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-009-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.59	\$0.00	\$1,760.59	\$0.00
D	8220-1101-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,244.36	\$0.00	\$127,244.36	\$0.00
D	8220-1101-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,451.81	\$0.00	\$83,451.81	\$0.00
D	8220-1101-010-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-1101-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.03	\$0.00	\$350.03	\$0.00
D	8220-1101-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.02	\$0.00	\$130.02	\$0.00
D	8220-1101-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,222.41	\$0.00	\$10,222.41	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-010-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.32	\$0.00	\$56,553.32	\$0.00
D	8220-1101-010-103-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,885.00	\$0.00	\$30,885.00	\$0.00
D	8220-1101-010-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.95	\$0.00	\$1,745.95	\$0.00
D	8220-1101-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,889.92	\$0.00	\$43,889.92	\$0.00
D	8220-1101-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00
D	8220-1101-011-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	8220-1101-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00
D	8220-1101-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.71	\$0.00	\$12,262.71	\$0.00
D	8220-1101-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00
D	8220-1101-013-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-1101-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,628.75	\$0.00	\$66,628.75	\$0.00
D	8220-1101-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,526.50	\$0.00	\$109,526.50	\$0.00
D	8220-1101-014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,181.00	\$0.00	\$14,181.00	\$0.00
D	8220-1101-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$185.60	\$0.00
D	8220-1101-014-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8220-1101-015-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.24	\$0.00	\$10,048.24	\$0.00
D	8220-1101-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,174.49	\$26,174.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00
D	8220-1101-017-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.50	\$0.00	\$731.50	\$0.00
D	8220-1101-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,502.61	\$68,502.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,594.00	\$13,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.59	\$1,739.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$0.00	\$39.90	\$0.00
D	8220-1101-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.20	\$0.00	\$957.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,951.27	\$37,951.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,509.67	\$69,509.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,159.77	\$17,159.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,546.87	\$13,546.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-018-104-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,290.70	\$29,290.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,360.01	\$21,360.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,983.36	\$33,983.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,644.57	\$0.00	\$39,644.57	\$0.00
D	8220-1101-019-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,509.68	\$354,509.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487.72	\$0.00	\$1,487.72	\$0.00
D	8220-1101-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8220-1101-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,957.67	\$0.00	\$7,957.67	\$0.00
D	8220-1101-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,134.56	\$0.00	\$48,134.56	\$0.00
D	8220-1101-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,059.60	\$0.00	\$12,059.60	\$0.00
D	8220-1101-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-1101-020-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00
D	8220-1101-021-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,693.98	\$0.00	\$16,693.98	\$0.00
D	8220-1101-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,612.90	\$0.00	\$20,612.90	\$0.00
D	8220-1101-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-1101-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,119.22	\$0.00	\$31,119.22	\$0.00
D	8220-1101-023-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,663.75	\$0.00	\$78,663.75	\$0.00
D	8220-1101-023-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,563.41	\$0.00	\$1,563.41	\$0.00
D	8220-1101-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,413.64	\$0.00	\$44,413.64	\$0.00
D	8220-1101-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.52	\$0.00	\$1,301.52	\$0.00
D	8220-1101-024-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,774.96	\$0.00	\$30,774.96	\$0.00
D	8220-1101-024-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,458.22	\$0.00	\$310,458.22	\$0.00
D	8220-1101-024-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	8220-1101-024-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,948.80	\$0.00	\$59,948.80	\$0.00
D	8220-1101-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,556.19	\$0.00	\$28,556.19	\$0.00
D	8220-1101-025-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,090.00	\$0.00	\$64,090.00	\$0.00
D	8220-1101-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.09	\$0.00	\$2,123.09	\$0.00
D	8220-1101-026-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8220-1101-027-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00	\$6,818.14	\$0.00
D	8220-1101-027-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,468.35	\$0.00	\$262,468.35	\$0.00
D	8220-1101-028-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,612.70	\$0.00	\$10,612.70	\$0.00
D	8220-1101-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.78	\$12,537.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-029-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,974.42	\$77,974.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,847.86	\$133,847.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.61	\$0.00	\$1,895.61	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,622.64	\$703,622.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.20	\$11,592.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.60	\$21,123.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00
D	8220-1101-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,520.00	\$489,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,451.93	\$17,451.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-031-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.50	\$0.00	\$3,039.50	\$0.00
D	8220-1101-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,520.96	\$637,520.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-031-107-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.47	\$0.00	\$2,486.47	\$0.00
D	8220-1101-031-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.90	\$0.00	\$179.90	\$0.00
D	8220-1101-031-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-031-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,910.40	\$0.00	\$17,910.40	\$0.00
D	8220-1101-032-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	8220-1101-032-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,900.00	\$0.00	\$187,900.00	\$0.00
D	8220-1101-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1101-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,466.54	\$0.00	\$55,466.54	\$0.00
D	8220-1101-033-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746.47	\$0.00	\$5,746.47	\$0.00
D	8220-1101-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,026.23	\$0.00	\$101,026.23	\$0.00
D	8220-1101-033-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,486.59	\$0.00	\$68,486.59	\$0.00
D	8220-1101-033-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8220-1101-033-108-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$0.00	\$9,840.00	\$0.00
D	8220-1101-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,030.34	\$0.00	\$687,030.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-034-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.71	\$0.00	\$6,694.71	\$0.00
D	8220-1101-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.99	\$0.00	\$14,420.99	\$0.00
D	8220-1101-035-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,890.00	\$0.00	\$50,890.00	\$0.00
D	8220-1101-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,580.92	\$0.00	\$153,580.92	\$0.00
D	8220-1101-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.23	\$0.00	\$995.23	\$0.00
D	8220-1101-035-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,568.00	\$0.00	\$379,568.00	\$0.00
D	8220-1101-036-109-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.06	\$0.00	\$2,049.06	\$0.00
D	8220-1101-036-109-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,035.72	\$0.00	\$93,035.72	\$0.00
D	8220-1101-036-109-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.53	\$0.00	\$1,704.53	\$0.00
D	8220-1101-036-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,902.08	\$0.00	\$5,902.08	\$0.00
D	8220-1101-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,772.50	\$0.00	\$446,772.50	\$0.00
D	8220-1101-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.98	\$0.00	\$4,425.98	\$0.00
D	8220-1101-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.69	\$0.00	\$1,828.69	\$0.00
D	8220-1101-037-110-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.76	\$0.00	\$2,982.76	\$0.00
D	8220-1101-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,524.68	\$0.00	\$351,524.68	\$0.00
D	8220-1101-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8220-1101-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,739.62	\$0.00	\$346,739.62	\$0.00
D	8220-1101-037-110-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8220-1101-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,895.68	\$0.00	\$9,895.68	\$0.00
D	8220-1101-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8220-1101-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,258.27	\$0.00	\$30,258.27	\$0.00
D	8220-1101-038-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,188.00	\$0.00	\$21,188.00	\$0.00
D	8220-1101-038-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,984.01	\$0.00	\$6,984.01	\$0.00
D	8220-1101-038-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,754.00	\$0.00	\$29,754.00	\$0.00
D	8220-1101-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,899.60	\$0.00	\$94,899.60	\$0.00
D	8220-1101-038-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,337.72	\$0.00	\$3,337.72	\$0.00
D	8220-1101-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
D	8220-1101-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,892.80	\$0.00	\$412,892.80	\$0.00
D	8220-1101-038-111-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,719.60	\$0.00	\$206,719.60	\$0.00
D	8220-1101-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,177.33	\$0.00	\$18,177.33	\$0.00
D	8220-1101-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,214.51	\$729,214.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.40	\$0.00	\$2,896.40	\$0.00
D	8220-1101-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,940.16	\$0.00	\$22,940.16	\$0.00
D	8220-1101-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,940.16	\$0.00	\$22,940.16	\$0.00
D	8220-1101-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,014.28	\$117,014.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.64	\$0.00	\$1,280.64	\$0.00
D	8220-1101-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,035.56	\$0.00	\$5,035.56	\$0.00
D	8220-1101-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,773.03	\$76,773.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.70	\$12,130.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126,866.02	\$3,126,866.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00
D	8220-1101-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,082,308.00	\$858,760.01	\$7,223,547.99	\$0.00
D	8220-1101-041-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-1101-042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-1101-042-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,022.56	\$0.00	\$8,022.56	\$0.00
D	8220-1101-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
D	8220-1101-042-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,157.12	\$0.00	\$20,157.12	\$0.00
D	8220-1101-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,489.76	\$0.00	\$55,489.76	\$0.00
D	8220-1101-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,971.20	\$0.00	\$6,971.20	\$0.00
D	8220-1101-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	8220-1101-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-1101-042-111-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,794.00	\$172,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-043-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.75	\$0.00	\$1,067.75	\$0.00
D	8220-1101-043-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.86	\$0.00	\$210.86	\$0.00
D	8220-1101-043-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299.28	\$0.00	\$299.28	\$0.00
D	8220-1101-044-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.94	\$0.00	\$2,228.94	\$0.00
D	8220-1101-044-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8220-1101-044-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,910.91	\$0.00	\$23,910.91	\$0.00
D	8220-1101-044-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,789.74	\$0.00	\$23,789.74	\$0.00
D	8220-1101-044-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,237.64	\$0.00	\$89,237.64	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-044-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1101-044-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.20	\$0.00	\$864.20	\$0.00
D	8220-1101-044-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,176.00	\$0.00	\$178,176.00	\$0.00
D	8220-1101-044-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D	8220-1101-045-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,740.83	\$0.00	\$38,740.83	\$0.00
D	8220-1101-045-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,627.48	\$0.00	\$40,627.48	\$0.00
D	8220-1101-045-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,029.20	\$0.00	\$2,029.20	\$0.00
D	8220-1101-045-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,303.60	\$0.00	\$4,303.60	\$0.00
D	8220-1101-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,779.00	\$0.00	\$90,779.00	\$0.00
D	8220-1101-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00
D	8220-1101-047-112-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.55	\$0.00	\$2,625.55	\$0.00
D	8220-1101-047-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00
D	8220-1101-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,406.91	\$0.00	\$69,406.91	\$0.00
D	8220-1101-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-1101-048-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,935.00	\$0.00	\$16,935.00	\$0.00
D	8220-1101-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,602.47	\$0.00	\$60,602.47	\$0.00
D	8220-1101-049-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.81	\$0.00	\$1,624.81	\$0.00
D	8220-1101-049-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8220-1101-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	8220-1101-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,247.02	\$0.00	\$61,247.02	\$0.00
D	8220-1101-051-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-051-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,220.10	\$0.00	\$11,220.10	\$0.00
D	8220-1101-051-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00
D	8220-1101-052-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8220-1101-053-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.53	\$0.00	\$3,053.53	\$0.00
D	8220-1101-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-1101-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-1101-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8220-1101-056-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00	\$10,670.00	\$0.00
D	8220-1101-058-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00
D	8220-1101-058-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8220-1101-058-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-058-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,538.45	\$0.00	\$427,538.45	\$0.00
D	8220-1101-059-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,007.30	\$0.00	\$55,007.30	\$0.00
D	8220-1101-063-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,452.39	\$0.00	\$272,452.39	\$0.00
D	8220-1510-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,127,054.18	\$1,265,557.68	\$4,861,496.50	\$0.00
D	8220-1510-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,280.08	\$19,287.36	\$6,992.72	\$0.00
D	8220-1510-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,887.21	\$35,000.00	\$21,887.21	\$0.00
D	8220-1510-001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.64	\$0.00	\$277.64	\$0.00
D	8220-1510-001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,600.81	\$488,897.94	\$1,287,702.87	\$0.00
D	8220-1510-001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,652.90	\$248.40	\$3,404.50	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.84	\$0.00	\$636.84	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.81	\$0.00	\$4,951.81	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,487.64	\$0.00	\$7,487.64	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,786.80	\$33,373.53	\$20,413.27	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.27	\$0.00	\$347.27	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,862.98	\$9,137.02	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.40	\$0.00	\$410.40	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,788.00	\$53,043.12	\$51,744.88	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8220-1510-001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,448.06	\$0.00	\$7,448.06	\$0.00
D	8220-1510-001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,632.95	\$29,367.05	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.11	\$0.00	\$3,011.11	\$0.00
D	8220-1510-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.70	\$1,450.00	\$6,360.70	\$0.00
D	8220-1510-001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,314.00	\$6,686.00	\$0.00
D	8220-1510-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,156.87	\$2,767.39	\$17,389.48	\$0.00
D	8220-1510-001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,834.00	\$12,166.00	\$0.00
D	8220-1510-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,785.51	\$5,099.76	\$5,685.75	\$0.00
D	8220-1510-001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141.00	\$0.00	\$1,141.00	\$0.00
D	8220-1510-001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$89,434.57	\$10,565.43	\$0.00
D	8220-1510-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,628.00	\$14,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836,530.22	\$15,102.40	\$821,427.82	\$0.00
D	8220-1510-002-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,760.88	\$348.00	\$242,412.88	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.73	\$0.00	\$19,413.73	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,528.30	\$0.00	\$14,528.30	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,245.00	\$0.00	\$55,245.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,571.24	\$0.00	\$474,571.24	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,798.90	\$0.00	\$116,798.90	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.98	\$0.00	\$1,537.98	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,287.04	\$0.00	\$12,287.04	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,440.00	\$0.00	\$429,440.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,335.20	\$0.00	\$179,335.20	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.40	\$1,780.24	\$1,519.16	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.80	\$0.00	\$2,022.80	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-002-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768.26	\$0.00	\$768.26	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,200.00	\$0.00	\$487,200.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,152.60	\$50,152.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,575.78	\$0.00	\$20,575.78	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,654.58	\$5,734.22	\$18,920.36	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445,051.43	\$0.00	\$1,445,051.43	\$0.00
D	8220-1510-002-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00	\$2,027.00	\$0.00
D	8220-1510-002-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,575.07	\$0.00	\$82,575.07	\$0.00
D	8220-1510-002-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,999.81	\$725,999.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.03	\$16,853.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,693.06	\$4,693.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,598.59	\$9,598.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,987.80	\$2,987.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,092.00	\$20,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,425.52	\$170,425.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,792.39	\$24,792.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-003-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,932.53	\$492,932.53	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-003-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,278.13	\$521,278.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,689.47	\$311,184.92	\$676,504.55	\$0.00
D	8220-1510-004-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,893.84	\$0.00	\$61,893.84	\$0.00
D	8220-1510-004-102-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.18	\$0.00	\$1,940.18	\$0.00
D	8220-1510-004-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00	\$987.00	\$0.00
D	8220-1510-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-1510-004-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	8220-1510-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,003.92	\$177,066.11	\$611,937.81	\$0.00
D	8220-1510-005-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,574.81	\$0.00	\$51,574.81	\$0.00
D	8220-1510-005-102-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,919.78	\$0.00	\$22,919.78	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$296.00	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.20	\$0.00	\$43.20	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.70	\$0.00	\$28.70	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,290.00	\$0.00	\$26,290.00	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.09	\$614.00	\$942.09	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,912.75	\$4,418.99	\$8,493.76	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,660.61	\$14,166.96	\$493.65	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,023.01	\$476.99	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,654.08	\$258.01	\$189,396.07	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.79	\$0.00	\$5,422.79	\$0.00
D	8220-1510-005-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,751.09	\$0.00	\$24,751.09	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-005-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,098.60	\$901.40	\$0.00
D	8220-1510-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,648.00	\$1,728.00	\$3,920.00	\$0.00
D	8220-1510-005-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,640.00	\$125,596.80	\$43.20	\$0.00
D	8220-1510-005-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,288.00	\$8,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,059.42	\$224,153.16	\$204,906.26	\$0.00
D	8220-1510-006-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,472.48	\$240.00	\$23,232.48	\$0.00
D	8220-1510-006-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.38	\$0.00	\$2,380.38	\$0.00
D	8220-1510-006-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,258.61	\$0.00	\$11,258.61	\$0.00
D	8220-1510-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$599.40	\$400.60	\$0.00
D	8220-1510-006-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
D	8220-1510-006-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,884.80	\$0.00	\$12,884.80	\$0.00
D	8220-1510-006-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$80,000.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8220-1510-006-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$210,000.02	\$289,999.98	\$0.00
D	8220-1510-006-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-006-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,699.24	\$0.00	\$39,699.24	\$0.00
D	8220-1510-006-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$185,780.00	\$185,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,600.27	\$24,931.57	\$325,668.70	\$0.00
D	8220-1510-007-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,553.58	\$0.00	\$23,553.58	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,831.93	\$1,319.00	\$40,512.93	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,412.54	\$0.00	\$3,412.54	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.36	\$0.00	\$2,907.36	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,803.75	\$6,997.59	\$20,806.16	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.96	\$0.00	\$2,445.96	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-007-102-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.25	\$0.00	\$106.25	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,163.98	\$0.00	\$3,163.98	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.04	\$0.00	\$3,568.04	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.74	\$0.00	\$1,811.74	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,645.37	\$0.00	\$9,645.37	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.84	\$0.00	\$507.84	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.12	\$0.00	\$8.12	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,026.91	\$3,973.09	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00	\$7,776.00	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.01	\$0.00	\$340.01	\$0.00
D	8220-1510-007-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00	\$1,447.00	\$0.00
D	8220-1510-007-102-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-007-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.40	\$5,527.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-007-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,449.85	\$0.00	\$81,449.85	\$0.00
D	8220-1510-007-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,252.56	\$747.44	\$0.00
D	8220-1510-008-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,254.79	\$0.00	\$73,254.79	\$0.00
D	8220-1510-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,915.25	\$320,152.25	\$420,763.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$27,203.16	\$72,796.84	\$0.00
D	8220-1510-008-103-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,517.68	\$3,940.48	\$19,577.20	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-008-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,411.94	\$2,449.00	\$9,962.94	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,290.84	\$40,000.00	\$106,290.84	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,202.41	\$15,000.00	\$26,202.41	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.49	\$0.00	\$211.49	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$398.00	\$602.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.05	\$0.00	\$176.05	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,136.34	\$380,000.00	\$40,136.34	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,702.89	\$0.00	\$19,702.89	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,365.00	\$50,000.00	\$53,365.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.79	\$0.00	\$83.79	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,073.00	\$117,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,692.12	\$0.00	\$14,692.12	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,602.00	\$0.00	\$11,602.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.50	\$0.00	\$499.50	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.67	\$0.00	\$540.67	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,249.42	\$112,249.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,524.04	\$40,000.00	\$15,524.04	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-008-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,043.88	\$32,043.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.00	\$165,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.97	\$0.00	\$395.97	\$0.00
D	8220-1510-008-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,439.33	\$100,000.00	\$227,439.33	\$0.00
D	8220-1510-008-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,242.00	\$49,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-008-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,607.56	\$3,607.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-009-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,113.00	\$300,000.00	\$286,113.00	\$0.00
D	8220-1510-009-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,713.07	\$0.00	\$30,713.07	\$0.00
D	8220-1510-009-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
D	8220-1510-009-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,955.82	\$0.00	\$5,955.82	\$0.00
D	8220-1510-009-103-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$143.00	\$0.00
D	8220-1510-009-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1510-009-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,072.48	\$20,000.00	\$25,072.48	\$0.00
D	8220-1510-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,079.70	\$377,234.75	\$514,844.95	\$0.00
D	8220-1510-010-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,747.90	\$0.00	\$26,747.90	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.55	\$0.00	\$725.55	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,268.40	\$0.00	\$97,268.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,037.67	\$41,539.50	\$147,498.17	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$8,040.78	\$59.22	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,970.03	\$29.97	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,273.96	\$0.00	\$13,273.96	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,637.04	\$2,823.98	\$813.06	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.59	\$17,200.08	\$31,675.51	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,413.48	\$0.00	\$5,413.48	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,068.90	\$0.00	\$88,068.90	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,546.40	\$660.00	\$4,886.40	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.04	\$0.00	\$78.04	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,069.48	\$104,037.17	\$33,032.31	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00	\$11,847.60	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,062.53	\$0.00	\$60,062.53	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,625.81	\$0.00	\$17,625.81	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,985.65	\$0.00	\$41,985.65	\$0.00
D	8220-1510-010-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,202.55	\$1,252.80	\$206,949.75	\$0.00
D	8220-1510-010-103-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$917.60	\$9,082.40	\$0.00
D	8220-1510-010-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,652.29	\$972.00	\$6,680.29	\$0.00
D	8220-1510-010-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,201.20	\$0.00	\$6,201.20	\$0.00
D	8220-1510-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,546.76	\$30,891.84	\$54,654.92	\$0.00
D	8220-1510-010-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00
D	8220-1510-010-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.99	\$0.00	\$2,956.99	\$0.00
D	8220-1510-010-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,142.50	\$0.00	\$11,142.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-010-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,030.64	\$14,030.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,932.45	\$26,019.84	\$816,912.61	\$0.00
D	8220-1510-011-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.68	\$0.00	\$8,711.68	\$0.00
D	8220-1510-011-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,053.99	\$0.00	\$4,053.99	\$0.00
D	8220-1510-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$599.40	\$4,400.60	\$0.00
D	8220-1510-011-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006.40	\$0.00	\$4,006.40	\$0.00
D	8220-1510-011-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.56	\$4,057.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-011-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,001.39	\$66,372.60	\$177,628.79	\$0.00
D	8220-1510-012-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.93	\$1,000.00	\$12,815.93	\$0.00
D	8220-1510-012-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.10	\$0.00	\$2,991.10	\$0.00
D	8220-1510-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,091.94	\$245.00	\$1,846.94	\$0.00
D	8220-1510-012-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D	8220-1510-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,155.12	\$2,844.88	\$0.00
D	8220-1510-012-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,282.20	\$0.00	\$10,282.20	\$0.00
D	8220-1510-012-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,907.20	\$0.00	\$9,907.20	\$0.00
D	8220-1510-012-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,053.89	\$0.00	\$6,053.89	\$0.00
D	8220-1510-012-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,511.10	\$40,352.76	\$140,158.34	\$0.00
D	8220-1510-013-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.57	\$0.00	\$8,979.57	\$0.00
D	8220-1510-013-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.52	\$0.00	\$63.52	\$0.00
D	8220-1510-013-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.13	\$0.00	\$144.13	\$0.00
D	8220-1510-013-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.80	\$0.00	\$226.80	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,329.31	\$439,196.72	\$200,132.59	\$0.00
D	8220-1510-014-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,522.85	\$365.56	\$59,157.29	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.96	\$0.00	\$731.96	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,142.56	\$0.00	\$16,142.56	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,296.32	\$1,220.00	\$47,076.32	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,264.85	\$0.00	\$15,264.85	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,585.03	\$0.00	\$113,585.03	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00	\$44,544.00	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,525.29	\$153,715.14	\$6,810.15	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.80	\$0.00	\$2,980.80	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,382.70	\$0.00	\$57,382.70	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,264.28	\$0.00	\$19,264.28	\$0.00
D	8220-1510-014-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,772.52	\$0.00	\$130,772.52	\$0.00
D	8220-1510-014-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,049.85	\$0.00	\$4,049.85	\$0.00
D	8220-1510-014-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,471.59	\$0.00	\$6,471.59	\$0.00
D	8220-1510-014-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8220-1510-015-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,067.65	\$100,000.00	\$117,067.65	\$0.00
D	8220-1510-015-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.39	\$0.00	\$12,992.39	\$0.00
D	8220-1510-015-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,872.56	\$1,403.80	\$4,468.76	\$0.00
D	8220-1510-015-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1510-015-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.08	\$251.48	\$2,935.60	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-015-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.11	\$0.00	\$648.11	\$0.00
D	8220-1510-015-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$458.20	\$0.00
D	8220-1510-015-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$13,193.68	\$39,306.32	\$0.00
D	8220-1510-015-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.94	\$0.00	\$1,511.94	\$0.00
D	8220-1510-015-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,740.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-1510-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,510.34	\$474,399.33	\$64,111.01	\$0.00
D	8220-1510-016-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,115.59	\$0.00	\$14,115.59	\$0.00
D	8220-1510-016-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,113.28	\$53,408.04	\$129,705.24	\$0.00
D	8220-1510-016-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	8220-1510-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,668.50	\$413.00	\$20,255.50	\$0.00
D	8220-1510-017-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,925.52	\$26,925.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-017-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.84	\$83.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-017-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.12	\$609.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-017-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.98	\$69.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-017-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$11,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-017-103-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.49	\$5,680.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,174,164.04	\$516,657.43	\$2,657,506.61	\$0.00
D	8220-1510-018-104-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,046.00	\$17,927.93	\$85,118.07	\$0.00
D	8220-1510-018-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,533.15	\$17,412.94	\$71,120.21	\$0.00
D	8220-1510-018-104-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,486.35	\$3,486.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$82,734.99	\$117,265.01	\$0.00
D	8220-1510-018-104-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,700.48	\$20,584.50	\$67,115.98	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-018-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.20	\$2,350.00	\$7,364.20	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,659.23	\$22,676.00	\$26,983.23	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,683.30	\$0.00	\$26,683.30	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,425.25	\$4,602.86	\$24,822.39	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00	\$1,122.50	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.16	\$0.00	\$278.16	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,011.68	\$0.00	\$6,011.68	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,322.13	\$400,685.00	\$27,637.13	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$445.00	\$855.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$250.00	\$11,750.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$15,384.74	\$3,615.26	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$315.00	\$21.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,919.00	\$290.00	\$31,629.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.66	\$1,959.00	\$5,373.66	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,037.58	\$0.00	\$2,037.58	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,391.90	\$14,987.89	\$152,404.01	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,280.00	\$130,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,028.45	\$3,479.50	\$2,548.95	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,810.45	\$1,500,000.00	\$147,810.45	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,500.00	\$1,307,739.20	\$11,760.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-018-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,850.92	\$0.00	\$120,850.92	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,985.36	\$0.00	\$58,985.36	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,508.05	\$1,858.90	\$18,649.15	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.27	\$0.00	\$107.27	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,985.00	\$0.00	\$11,985.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,214.00	\$41,500.00	\$202,714.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.17	\$0.00	\$3,004.17	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,288.00	\$712.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,900.64	\$1,453.00	\$18,447.64	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,360.98	\$23,409.99	\$169,950.99	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,220.00	\$11,733.00	\$487.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,415.50	\$92,186.00	\$16,229.50	\$0.00
D	8220-1510-018-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,186,866.50	\$230,637.00	\$3,956,229.50	\$0.00
D	8220-1510-018-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,408.00	\$52,794.00	\$7,614.00	\$0.00
D	8220-1510-018-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$722,210.01	\$720,684.01	\$1,526.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,460.71	\$158,766.15	\$662,694.56	\$0.00
D	8220-1510-019-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,636.84	\$5,805.00	\$30,831.84	\$0.00
D	8220-1510-019-104-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,108.67	\$34,108.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,105.14	\$6,284.58	\$83,820.56	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.00	\$0.00	\$4,922.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,463.26	\$0.00	\$174,463.26	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,578.04	\$2,229.94	\$270,348.10	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-019-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,858.55	\$51,638.00	\$220.55	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,947.50	\$0.00	\$10,947.50	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,907.41	\$0.00	\$2,907.41	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.70	\$0.00	\$1,632.70	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.30	\$0.00	\$2,314.30	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,961.70	\$0.00	\$30,961.70	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,997.64	\$0.00	\$25,997.64	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,864.20	\$100,000.00	\$45,864.20	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,732.72	\$400,160.00	\$136,572.72	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.60	\$0.00	\$129.60	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$819.20	\$180.80	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,897.25	\$0.00	\$37,897.25	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.01	\$0.00	\$250.01	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,508.17	\$0.00	\$2,508.17	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,367.60	\$0.00	\$16,367.60	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,227.18	\$0.00	\$23,227.18	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.92	\$0.00	\$2,404.92	\$0.00
D	8220-1510-019-104-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,653.00	\$633.36	\$697,019.64	\$0.00
D	8220-1510-019-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,800.00	\$372,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-019-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,912.92	\$0.00	\$20,912.92	\$0.00
D	8220-1510-019-104-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,695.57	\$10,695.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,591.46	\$25,520.00	\$7,071.46	\$0.00
D	8220-1510-019-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1510-019-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$26,655.86	\$26,637.88	\$17.98	\$0.00
D	8220-1510-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499,761.95	\$200,557.38	\$4,299,204.57	\$0.00
D	8220-1510-020-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,821.68	\$170.00	\$48,651.68	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,337.57	\$2,678.00	\$15,659.57	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,729.29	\$1,836.00	\$50,893.29	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,969.08	\$0.00	\$4,969.08	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,668.50	\$0.00	\$1,668.50	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$75.01	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.00	\$675.00	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$781.72	\$18.28	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
D	8220-1510-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,809.76	\$3,190.24	\$0.00
D	8220-1510-020-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.82	\$0.00	\$948.82	\$0.00
D	8220-1510-020-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00
D	8220-1510-020-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.15	\$0.00	\$1,392.15	\$0.00
D	8220-1510-020-104-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8220-1510-020-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,144.99	\$1,144.99	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-021-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,878.86	\$79,878.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,129.85	\$18,129.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-021-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-021-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$0.00	\$120.01	\$0.00
D	8220-1510-021-104-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-021-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.84	\$6,684.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-021-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-021-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.76	\$6,371.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,150.75	\$59,427.00	\$163,723.75	\$0.00
D	8220-1510-022-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,245.90	\$0.00	\$13,245.90	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,509.13	\$0.00	\$26,509.13	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.38	\$0.00	\$2,421.38	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,941.48	\$0.00	\$10,941.48	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.01	\$0.00	\$507.01	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.40	\$0.00	\$950.40	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,428.69	\$7,571.31	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$0.00	\$110.20	\$0.00
D	8220-1510-022-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8220-1510-022-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.28	\$0.00	\$4,011.28	\$0.00
D	8220-1510-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,466.32	\$168,946.32	\$277,520.00	\$0.00
D	8220-1510-023-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,624.80	\$0.00	\$326,624.80	\$0.00
D	8220-1510-023-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$38,970.96	\$81,029.04	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-023-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,996.14	\$1,727.00	\$5,269.14	\$0.00
D	8220-1510-023-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,455.60	\$0.00	\$6,455.60	\$0.00
D	8220-1510-023-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$0.00	\$939.60	\$0.00
D	8220-1510-023-105-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,926.48	\$0.00	\$2,926.48	\$0.00
D	8220-1510-023-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00
D	8220-1510-023-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8220-1510-023-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00
D	8220-1510-023-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,921.10	\$0.00	\$1,079,921.10	\$0.00
D	8220-1510-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,668.16	\$159,167.04	\$477,501.12	\$0.00
D	8220-1510-024-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,391.49	\$2,500.00	\$71,891.49	\$0.00
D	8220-1510-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.20	\$567.00	\$646.20	\$0.00
D	8220-1510-024-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869.32	\$0.00	\$869.32	\$0.00
D	8220-1510-024-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8220-1510-024-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00
D	8220-1510-024-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-024-106-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,870.01	\$0.00	\$17,870.01	\$0.00
D	8220-1510-024-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.99	\$0.00	\$639.99	\$0.00
D	8220-1510-025-105-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1510-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,206.09	\$148,048.08	\$385,158.01	\$0.00
D	8220-1510-025-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,657.35	\$4,720.00	\$42,937.35	\$0.00
D	8220-1510-025-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,436.92	\$0.00	\$8,436.92	\$0.00
D	8220-1510-025-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,305.64	\$0.00	\$38,305.64	\$0.00
D	8220-1510-025-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.20	\$0.00	\$1,461.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-025-106-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,113.18	\$0.00	\$141,113.18	\$0.00
D	8220-1510-025-106-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,688.86	\$0.00	\$11,688.86	\$0.00
D	8220-1510-025-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8220-1510-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,642.95	\$22,653.60	\$152,989.35	\$0.00
D	8220-1510-026-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,286.65	\$0.00	\$10,286.65	\$0.00
D	8220-1510-026-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.20	\$756.00	\$511.20	\$0.00
D	8220-1510-026-106-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,641.06	\$0.00	\$10,641.06	\$0.00
D	8220-1510-026-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,257.04	\$0.00	\$7,257.04	\$0.00
D	8220-1510-026-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,000.00	\$248,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-026-106-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.11	\$0.00	\$492.11	\$0.00
D	8220-1510-027-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,490.15	\$56,490.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-027-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.57	\$8,979.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-027-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.02	\$1,896.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-027-106-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-027-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,251.00	\$19,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-028-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,904.21	\$0.00	\$261,904.21	\$0.00
D	8220-1510-028-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,274.16	\$0.00	\$22,274.16	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.94	\$4,067.90	\$6,165.04	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.44	\$0.00	\$2,854.44	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.84	\$0.00	\$231.84	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.01	\$0.00	\$765.01	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$250.56	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-028-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40	\$0.00	\$1,989.40	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$98.00	\$622.00	\$0.00
D	8220-1510-028-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.60	\$0.00	\$89.60	\$0.00
D	8220-1510-028-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,368.00	\$21,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-028-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,538.70	\$0.00	\$26,538.70	\$0.00
D	8220-1510-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,702.66	\$191,702.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-029-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,133.62	\$20,133.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-029-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,357.94	\$190,357.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-029-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.80	\$4,168.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-029-107-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-029-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900,369.72	\$1,080,134.91	\$1,820,234.81	\$0.00
D	8220-1510-030-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,690.24	\$57,293.85	\$98,396.39	\$0.00
D	8220-1510-030-107-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,146.39	\$0.00	\$31,146.39	\$0.00
D	8220-1510-030-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$48,997.26	\$151,002.74	\$0.00
D	8220-1510-030-107-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.92	\$640.00	\$7,240.92	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.12	\$0.00	\$7,577.12	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356.60	\$650.00	\$1,706.60	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,583.20	\$2,378.00	\$19,205.20	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,496.00	\$3,504.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-030-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,342.58	\$61,911.40	\$1,431.18	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,221.00	\$2,058.01	\$5,162.99	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,420.00	\$9,119.00	\$1,301.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,113.42	\$7,864.01	\$1,249.41	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,030.29	\$11,592.00	\$35,438.29	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396,089.75	\$814,373.15	\$1,581,716.60	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,398.76	\$0.00	\$14,398.76	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,586.90	\$13.10	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,276.84	\$431,206.28	\$48,070.56	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.68	\$0.00	\$639.68	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,696.49	\$2,052.00	\$11,644.49	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.02	\$0.00	\$144.02	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.03	\$0.00	\$449.03	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,146.06	\$76,893.87	\$189,252.19	\$0.00
D	8220-1510-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,380.29	\$16,940.00	\$29,440.29	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,040.00	\$153,000.01	\$91,039.99	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,269,232.00	\$1,237,112.00	\$32,120.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.72	\$0.00	\$3,594.72	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	\$15,000.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,785.99	\$30,612.00	\$51,173.99	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00	\$14,418.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-030-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.36	\$0.00	\$1,260.36	\$0.00
D	8220-1510-030-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,392.00	\$498.96	\$210,893.04	\$0.00
D	8220-1510-030-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,528.70	\$0.00	\$8,528.70	\$0.00
D	8220-1510-030-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-030-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$351,306.72	\$351,306.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.60	\$268.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,891.37	\$9,891.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.68	\$7,247.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,292.90	\$6,292.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,527.95	\$38,527.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,781.50	\$16,781.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.88	\$5,601.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641.55	\$2,641.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,693.36	\$79,693.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,121.11	\$1,209,121.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,444.12	\$13,444.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.01	\$4,917.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,167.83	\$17,167.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,492.64	\$24,492.64	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-031-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.31	\$12,037.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.60	\$1,265.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,632.37	\$196,632.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,798.01	\$20,798.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,480.00	\$925,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,080.00	\$292,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$1,619.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.40	\$41,980.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,378.20	\$57,378.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-031-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-032-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,840.58	\$35,484.78	\$82,355.80	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.40	\$0.00	\$459.40	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.19	\$0.00	\$844.19	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,039.52	\$0.00	\$23,039.52	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.47	\$0.00	\$2,752.47	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.75	\$0.00	\$1,281.75	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.39	\$0.00	\$39.39	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,704.25	\$0.00	\$11,704.25	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,291.82	\$0.00	\$666,291.82	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,506.20	\$0.00	\$230,506.20	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,887.02	\$0.00	\$51,887.02	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,164.32	\$0.00	\$18,164.32	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.92	\$1,852.69	\$456.23	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.17	\$6,111.00	\$12,217.17	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,884.17	\$0.00	\$17,884.17	\$0.00
D	8220-1510-032-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,095.81	\$0.00	\$4,095.81	\$0.00
D	8220-1510-032-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,820.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-1510-032-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$133,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1510-032-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,420.00	\$0.00	\$221,420.00	\$0.00
D	8220-1510-032-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,908.22	\$221,935.40	\$417,972.82	\$0.00
D	8220-1510-033-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,749.16	\$457.00	\$55,292.16	\$0.00
D	8220-1510-033-108-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.39	\$0.00	\$776.39	\$0.00
D	8220-1510-033-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$15,259.44	\$45,740.56	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,114.88	\$0.00	\$8,114.88	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,532.57	\$0.00	\$2,532.57	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,168.34	\$0.00	\$43,168.34	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,861.32	\$437.55	\$68,423.77	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.49	\$0.00	\$274.49	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,887.50	\$0.00	\$12,887.50	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.20	\$0.00	\$5,335.20	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,827.03	\$10,415.80	\$173,411.23	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,308.08	\$311.92	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.01	\$661.00	\$169.01	\$0.00
D	8220-1510-033-108-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-033-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$35,019.24	\$389,980.76	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,530.80	\$18,469.20	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,001.00	\$150,000.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,027.00	\$50,000.00	\$7,027.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1510-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,335.67	\$2,523.00	\$280,812.67	\$0.00
D	8220-1510-033-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$345.00	\$451.00	\$0.00
D	8220-1510-034-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.87	\$9,775.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-034-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.69	\$8,600.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-034-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.04	\$2,066.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-034-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,264.81	\$108,949.37	\$283,315.44	\$0.00
D	8220-1510-035-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,574.88	\$0.00	\$15,574.88	\$0.00
D	8220-1510-035-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,038.00	\$15,259.44	\$45,778.56	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,926.80	\$0.00	\$30,926.80	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,064.38	\$935.62	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,532.94	\$0.00	\$102,532.94	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,104.39	\$46,534.89	\$1,035,569.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-035-108-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,293.36	\$0.00	\$118,293.36	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,205.58	\$117,195.48	\$4,010.10	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	8220-1510-035-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.64	\$3,024.00	\$2,183.64	\$0.00
D	8220-1510-035-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,115.13	\$0.00	\$8,115.13	\$0.00
D	8220-1510-035-108-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,452.65	\$0.00	\$8,452.65	\$0.00
D	8220-1510-035-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,208.80	\$7,946.00	\$42,262.80	\$0.00
D	8220-1510-035-108-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,776.00	\$0.00	\$595,776.00	\$0.00
D	8220-1510-035-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00
D	8220-1510-035-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,754.00	\$1,500.00	\$9,254.00	\$0.00
D	8220-1510-035-108-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,817.60	\$0.00	\$91,817.60	\$0.00
D	8220-1510-036-109-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,213.66	\$9,213.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,848.95	\$168,848.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,378.05	\$5,378.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,423.96	\$22,423.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.04	\$3,618.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,521.41	\$15,521.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.90	\$42.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-036-109-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874,139.98	\$1,487,083.83	\$3,387,056.15	\$0.00
D	8220-1510-037-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,160.18	\$22,616.66	\$289,543.52	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-037-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$107,343.84	\$292,656.16	\$0.00
D	8220-1510-037-110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,766.70	\$7,723.93	\$10,042.77	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.98	\$2,173.80	\$5,847.18	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,013.52	\$4,878.00	\$28,135.52	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,706.70	\$9,640.15	\$325,066.55	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,138.25	\$122,518.91	\$513,619.34	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.50	\$886.01	\$283.49	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,734.58	\$0.00	\$29,734.58	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,747.38	\$0.00	\$5,747.38	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785.11	\$0.00	\$2,785.11	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.30	\$0.00	\$1,992.30	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.00	\$7,124.98	\$1,240.02	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,162.37	\$7,604.10	\$1,558.27	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.01	\$258.03	\$9,959.98	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,101.77	\$6,885.88	\$215.89	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.15	\$11,766.66	\$2,581.49	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.84	\$0.00	\$78.84	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,055.43	\$350.50	\$8,704.93	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,983.22	\$3,185.40	\$35,797.82	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$486.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,672.17	\$129,960.63	\$62,711.54	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-037-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.25	\$0.00	\$506.25	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.36	\$0.00	\$1,279.36	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,440.55	\$559.45	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.06	\$0.00	\$1,565.06	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,426.99	\$3,479.60	\$15,947.39	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.20	\$0.00	\$545.20	\$0.00
D	8220-1510-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,890.04	\$9,640.20	\$28,249.84	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,816.55	\$4,183.45	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,697.16	\$102.84	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$986.00	\$19,014.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,591.48	\$809.68	\$13,781.80	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,944.00	\$56.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,150.11	\$51,710.20	\$11,439.91	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,026.00	\$3,944.00	\$19,082.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,235.84	\$5,411.40	\$20,824.44	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,800.29	\$110,294.35	\$121,505.94	\$0.00
D	8220-1510-037-110-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
D	8220-1510-037-110-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,967.00	\$68,231.18	\$56,735.82	\$0.00
D	8220-1510-037-110-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.40	\$0.00	\$32,596.40	\$0.00
D	8220-1510-037-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,100.00	\$41,040.00	\$60.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-037-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$85,387.64	\$85,387.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,264.76	\$164,852.48	\$533,412.28	\$0.00
D	8220-1510-038-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,586.09	\$658.00	\$40,928.09	\$0.00
D	8220-1510-038-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,994.34	\$8,994.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.46	\$0.00	\$630.46	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,529.11	\$0.00	\$16,529.11	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.51	\$0.00	\$4,167.51	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00	\$7,975.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.90	\$0.00	\$3,109.90	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,132.21	\$2,050.00	\$204,082.21	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,902.70	\$0.00	\$4,902.70	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,382.07	\$70,535.41	\$639,846.66	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,719.56	\$0.00	\$54,719.56	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,049.42	\$0.00	\$7,049.42	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,184.83	\$20,594.72	\$149,590.11	\$0.00
D	8220-1510-038-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,971.88	\$0.00	\$2,971.88	\$0.00
D	8220-1510-038-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,600.00	\$0.00	\$346,600.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,859.23	\$0.00	\$140,859.23	\$0.00
D	8220-1510-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,001.00	\$70,000.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,511.47	\$7,150.00	\$351,361.47	\$0.00
D	8220-1510-038-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-038-111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,729.30	\$133,729.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,668.36	\$130,689.74	\$339,978.62	\$0.00
D	8220-1510-039-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,603.91	\$440.00	\$24,163.91	\$0.00
D	8220-1510-039-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,424.13	\$10,424.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464,059.03	\$2,095,569.55	\$368,489.48	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.94	\$0.00	\$3,112.94	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,590.39	\$10,000.00	\$9,590.39	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.38	\$1,016.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,576.77	\$33,175.87	\$16,400.90	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$10,290.08	\$5,659.92	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,058.67	\$0.00	\$17,058.67	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.01	\$0.00	\$2,807.01	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,108.29	\$16,870.98	\$82,237.31	\$0.00
D	8220-1510-039-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.01	\$6,539.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,684.00	\$1,189.00	\$166,495.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-039-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,837.24	\$12,837.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814,674.81	\$1,097,122.22	\$3,717,552.59	\$0.00
D	8220-1510-040-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,797.79	\$59,397.00	\$261,400.79	\$0.00
D	8220-1510-040-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,426.58	\$0.00	\$101,426.58	\$0.00
D	8220-1510-040-111-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,316.12	\$1,346.00	\$12,970.12	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.82	\$0.00	\$646.82	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-040-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,063.34	\$20,120.66	\$2,942.68	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,051.46	\$0.00	\$128,051.46	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,605.14	\$0.00	\$9,605.14	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.28	\$0.00	\$719.28	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,702.92	\$856,071.80	\$112,631.12	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,422.41	\$4,090.09	\$60,332.32	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,157.88	\$0.00	\$13,157.88	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,684.93	\$2,006.05	\$8,678.88	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.01	\$34.00	\$316.01	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,962.28	\$133,740.23	\$1,404,222.05	\$0.00
D	8220-1510-040-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,069.12	\$0.00	\$6,069.12	\$0.00
D	8220-1510-040-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$31,900.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8220-1510-040-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,411.52	\$41,637.61	\$136,773.91	\$0.00
D	8220-1510-040-111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,213.13	\$0.00	\$192,213.13	\$0.00
D	8220-1510-040-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,377.99	\$9,729.20	\$648.79	\$0.00
D	8220-1510-041-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,367.50	\$61,585.74	\$257,781.76	\$0.00
D	8220-1510-041-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,571.48	\$0.00	\$19,571.48	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.96	\$567.00	\$1,426.96	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,544.00	\$119.01	\$2,424.99	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.75	\$0.00	\$1,937.75	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.55	\$0.00	\$2,844.55	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$649.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-041-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.81	\$1,200.00	\$6,700.81	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.80	\$0.00	\$237.80	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.75	\$0.00	\$741.75	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,512.01	\$1,995.00	\$8,517.01	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,101.44	\$198.00	\$106,903.44	\$0.00
D	8220-1510-041-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.84	\$0.00	\$143.84	\$0.00
D	8220-1510-041-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,893.50	\$0.00	\$5,893.50	\$0.00
D	8220-1510-042-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863,877.16	\$403,575.42	\$1,460,301.74	\$0.00
D	8220-1510-042-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,652.65	\$6,610.00	\$110,042.65	\$0.00
D	8220-1510-042-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,429.82	\$0.00	\$3,429.82	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,275.13	\$2,038.97	\$22,236.16	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.00	\$622.00	\$13,744.00	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.01	\$1,336.01	\$6,015.00	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,900.33	\$784.00	\$56,116.33	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$2,160.00	\$2,630.00	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.99	\$280.00	\$394.99	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,151.40	\$0.00	\$18,151.40	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,061.91	\$1,693.99	\$136,367.92	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,898.80	\$1,750.00	\$148.80	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.44	\$487.01	\$84.43	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,480.36	\$120,215.90	\$78,264.46	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,279.53	\$0.00	\$34,279.53	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,758.71	\$3,202.02	\$17,556.69	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-042-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,240.00	\$4,032.01	\$6,207.99	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,729.70	\$49,593.36	\$128,136.34	\$0.00
D	8220-1510-042-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,731.21	\$2,198.00	\$25,533.21	\$0.00
D	8220-1510-042-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00
D	8220-1510-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,126.68	\$34,353.80	\$106,772.88	\$0.00
D	8220-1510-042-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80	\$0.00
D	8220-1510-042-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$35,894.64	\$35,894.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-043-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,260.61	\$0.00	\$171,260.61	\$0.00
D	8220-1510-043-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,221.88	\$0.00	\$9,221.88	\$0.00
D	8220-1510-043-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,171.96	\$0.00	\$3,171.96	\$0.00
D	8220-1510-043-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
D	8220-1510-044-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,366.72	\$12,123.07	\$333,243.65	\$0.00
D	8220-1510-044-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,606.81	\$0.00	\$20,606.81	\$0.00
D	8220-1510-044-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,760.74	\$0.00	\$7,760.74	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,397.51	\$0.00	\$1,397.51	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,389.32	\$0.00	\$42,389.32	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.49	\$0.00	\$94.49	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734.48	\$0.00	\$734.48	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,614.95	\$0.00	\$35,614.95	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,252.84	\$0.00	\$48,252.84	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,201.27	\$0.00	\$97,201.27	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,440.03	\$0.00	\$134,440.03	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.69	\$0.00	\$559.69	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-044-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,256.98	\$0.00	\$52,256.98	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2621-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.35	\$0.00	\$70.35	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.01	\$0.00	\$960.01	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,736.26	\$0.00	\$24,736.26	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,965.80	\$0.00	\$11,965.80	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$0.00	\$200.01	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,182.26	\$0.00	\$133,182.26	\$0.00
D	8220-1510-044-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,989.48	\$0.00	\$4,989.48	\$0.00
D	8220-1510-044-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,001.00	\$141,686.00	\$315.00	\$0.00
D	8220-1510-044-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,210.36	\$0.00	\$127,210.36	\$0.00
D	8220-1510-044-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,626.25	\$0.00	\$16,626.25	\$0.00
D	8220-1510-045-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,966.46	\$737,966.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,384.01	\$49,384.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,259.93	\$79,259.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,873.93	\$7,873.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.99	\$88.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.85	\$609.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,117.62	\$27,117.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,930.82	\$307,930.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.91	\$539.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.84	\$5,696.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.72	\$1,730.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,655.22	\$316,347.00	\$31,308.22	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-045-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.82	\$948.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-045-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,560.00	\$126,235.59	\$324.41	\$0.00
D	8220-1510-045-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-046-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$126.00	\$4,874.00	\$0.00
D	8220-1510-046-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,383.60	\$3,616.40	\$0.00
D	8220-1510-046-112-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00	\$976.00	\$0.00
D	8220-1510-046-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00	\$0.00	\$13,636.00	\$0.00
D	8220-1510-046-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,864.40	\$1,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-047-110-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-1510-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,718.18	\$616,991.99	\$1,654,726.19	\$0.00
D	8220-1510-047-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,510.41	\$0.00	\$53,510.41	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,067.48	\$2,879.09	\$9,188.39	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,311.68	\$0.00	\$8,311.68	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.24	\$0.00	\$2,561.24	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,820.43	\$0.00	\$24,820.43	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,031.36	\$0.00	\$3,031.36	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.75	\$0.00	\$1,518.75	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.88	\$0.00	\$9,952.88	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,980.00	\$0.00	\$30,980.00	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.32	\$0.00	\$1,336.32	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$0.00	\$18,873.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-047-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,878.26	\$0.00	\$8,878.26	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,118.69	\$35,881.31	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.94	\$0.00	\$91.94	\$0.00
D	8220-1510-047-112-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.38	\$0.00	\$811.38	\$0.00
D	8220-1510-047-112-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,240.04	\$59.96	\$0.00
D	8220-1510-047-112-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.76	\$0.00	\$2,198.76	\$0.00
D	8220-1510-047-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.00	\$11,136.00	\$1,213.00	\$0.00
D	8220-1510-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595,197.80	\$368,447.08	\$1,226,750.72	\$0.00
D	8220-1510-048-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,507.17	\$300.00	\$94,207.17	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,554.53	\$0.00	\$7,554.53	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.64	\$0.00	\$11,324.64	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,155.43	\$0.00	\$87,155.43	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.12	\$0.00	\$239.12	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00	\$1,012.50	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,151.01	\$0.00	\$3,151.01	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.12	\$1,200.00	\$200.12	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.99	\$0.00	\$12,469.99	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,386.20	\$1,613.80	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.02	\$0.00	\$11,257.02	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-048-112-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8220-1510-048-112-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,874.84	\$0.00	\$49,874.84	\$0.00
D	8220-1510-048-112-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,612.97	\$0.00	\$4,612.97	\$0.00
D	8220-1510-048-112-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8220-1510-048-112-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	8220-1510-048-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,506.09	\$0.00	\$29,506.09	\$0.00
D	8220-1510-048-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475,797.31	\$156,474.80	\$1,319,322.51	\$0.00
D	8220-1510-049-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,786.96	\$1,600.00	\$80,186.96	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,903.91	\$1,182.60	\$1,721.31	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.40	\$0.00	\$4,887.40	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.80	\$0.00	\$796.80	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,643.80	\$0.00	\$216,643.80	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.48	\$0.00	\$6,075.48	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.92	\$0.00	\$3,010.92	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$0.00	\$632.00	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,691.61	\$0.00	\$15,691.61	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,301.84	\$0.00	\$30,301.84	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,967.27	\$0.00	\$68,967.27	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,788.32	\$38,211.68	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,179.60	\$0.00	\$104,179.60	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.76	\$0.00	\$618.76	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-049-112-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,577.74	\$0.00	\$57,577.74	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,819.65	\$0.00	\$3,819.65	\$0.00
D	8220-1510-049-112-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,018.97	\$0.00	\$8,018.97	\$0.00
D	8220-1510-049-112-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,724.28	\$0.00	\$50,724.28	\$0.00
D	8220-1510-049-112-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,923.12	\$0.00	\$14,923.12	\$0.00
D	8220-1510-049-112-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,326.58	\$0.00	\$15,326.58	\$0.00
D	8220-1510-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,404.65	\$1,950.00	\$27,454.65	\$0.00
D	8220-1510-049-112-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863.14	\$0.00	\$863.14	\$0.00
D	8220-1510-049-112-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.98	\$0.00	\$1,935.98	\$0.00
D	8220-1510-049-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000.50	\$1,000.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-050-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,700.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-1510-050-106-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,130,072.13	\$2,448,478.45	\$5,681,593.68	\$0.00
D	8220-1510-051-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.92	\$12,521.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-051-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.14	\$5,665.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-051-113-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-051-113-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-051-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,436.67	\$16,436.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-051-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,870.70	\$17,870.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-051-113-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-052-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,728.95	\$22,653.60	\$52,075.35	\$0.00
D	8220-1510-052-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,103.02	\$0.00	\$4,103.02	\$0.00
D	8220-1510-052-113-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.06	\$0.00	\$2,327.06	\$0.00
D	8220-1510-052-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.29	\$0.00	\$1,739.29	\$0.00
D	8220-1510-053-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,922.80	\$174,230.70	\$522,692.10	\$0.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-053-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,615.30	\$0.00	\$14,615.30	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$567.00	\$433.00	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.16	\$0.00	\$1,290.16	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,383.40	\$0.00	\$8,383.40	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,638.20	\$0.00	\$14,638.20	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,955.96	\$0.00	\$100,955.96	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.99	\$0.00	\$9.99	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.41	\$0.00	\$833.41	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
D	8220-1510-053-113-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469.82	\$0.00	\$469.82	\$0.00
D	8220-1510-053-113-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1510-053-113-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.83	\$0.00	\$2,155.83	\$0.00
D	8220-1510-053-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,456.52	\$0.00	\$22,456.52	\$0.00
D	8220-1510-054-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,649.12	\$169,412.28	\$484,236.84	\$0.00
D	8220-1510-054-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,507.97	\$0.00	\$75,507.97	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,836.88	\$0.00	\$8,836.88	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,280.00	\$0.00	\$140,280.00	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811.25	\$0.00	\$811.25	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,173.96	\$719.99	\$5,453.97	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,694.00	\$3,276.01	\$99,417.99	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$720.00	\$80.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-054-113-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,218.00	\$816.02	\$10,401.98	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548.60	\$0.00	\$548.60	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,530.98	\$2,469.02	\$0.00
D	8220-1510-054-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.83	\$0.00	\$504.83	\$0.00
D	8220-1510-054-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00
D	8220-1510-054-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.00	\$0.00	\$12,726.00	\$0.00
D	8220-1510-055-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,570.32	\$255,735.94	\$678,834.38	\$0.00
D	8220-1510-055-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,758.79	\$0.00	\$48,758.79	\$0.00
D	8220-1510-055-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$577.44	\$4,422.56	\$0.00
D	8220-1510-055-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528.77	\$48.00	\$4,480.77	\$0.00
D	8220-1510-055-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,516.80	\$0.00	\$47,516.80	\$0.00
D	8220-1510-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$302.98	\$4,697.02	\$0.00
D	8220-1510-055-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,234.99	\$3,765.01	\$0.00
D	8220-1510-055-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00
D	8220-1510-055-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-056-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,435.84	\$146,513.46	\$477,922.38	\$0.00
D	8220-1510-056-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,785.28	\$0.00	\$40,785.28	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00	\$4,042.60	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.21	\$0.00	\$173.21	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.44	\$189.00	\$2,605.44	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$260.00	\$240.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-056-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,532.96	\$325.00	\$37,207.96	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,701.76	\$0.00	\$6,701.76	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,392.76	\$0.00	\$66,392.76	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497.04	\$0.00	\$2,497.04	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.83	\$0.00	\$2,738.83	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.91	\$0.00	\$11,000.91	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,548.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,995.93	\$1,840.00	\$10,155.93	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$158.00	\$4,842.00	\$0.00
D	8220-1510-056-113-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8220-1510-056-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.95	\$0.00	\$1,619.95	\$0.00
D	8220-1510-056-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1510-057-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,973.20	\$46,973.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,578.14	\$109,578.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.20	\$3,085.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,426.00	\$8,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.39	\$1,253.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,611.45	\$36,611.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.56	\$2,054.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,997.19	\$53,997.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,651.60	\$4,651.60	\$90.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,531.16	\$104,531.16	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1510-058-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.31	\$9,474.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,390.97	\$10,390.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.72	\$3,714.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-058-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,390.95	\$0.00	\$20,390.95	\$0.00
D	8220-1510-059-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,598.77	\$63,598.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-060-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.98	\$0.00	\$4,482.98	\$0.00
D	8220-1510-061-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,844.65	\$40,844.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-062-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-063-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$863,542.94	\$863,542.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-090-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$104,176.86	\$0.00	\$104,176.86	\$0.00
D	8220-1510-090-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,884,120.14	\$0.00	\$1,884,120.14	\$0.00
D	8220-1510-103-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.96	\$4,182.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-103-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.19	\$844.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445.60	\$5,445.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-103-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,586.00	\$5,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1510-103-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,735.44	\$18,735.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-062-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,230,147.24	\$0.00	\$18,230,147.24	\$0.00
D	8220-2501-062-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-2501-062-107-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$897,067.76	\$0.00	\$897,067.76	\$0.00
D	8220-2502-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,181.13	\$0.00	\$20,181.13	\$0.00
D	8220-2502-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,644.33	\$0.00	\$296,644.33	\$0.00
D	8220-2502-003-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,598.10	\$0.00	\$62,598.10	\$0.00
D	8220-2502-004-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,165.99	\$0.00	\$53,165.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,211.70	\$0.00	\$103,211.70	\$0.00
D	8220-2502-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,594.95	\$0.00	\$41,594.95	\$0.00
D	8220-2502-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,134.51	\$0.00	\$67,134.51	\$0.00
D	8220-2502-008-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,071.35	\$347,370.00	\$56,701.35	\$0.00
D	8220-2502-009-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,370.67	\$0.00	\$109,370.67	\$0.00
D	8220-2502-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,810.71	\$0.00	\$555,810.71	\$0.00
D	8220-2502-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,651.32	\$0.00	\$40,651.32	\$0.00
D	8220-2502-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.93	\$0.00	\$5,786.93	\$0.00
D	8220-2502-013-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,730.00	\$0.00	\$17,730.00	\$0.00
D	8220-2502-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,146.55	\$0.00	\$694,146.55	\$0.00
D	8220-2502-016-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,967.92	\$0.00	\$30,967.92	\$0.00
D	8220-2502-017-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,104.49	\$0.00	\$7,104.49	\$0.00
D	8220-2502-018-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,963.44	\$0.00	\$251,963.44	\$0.00
D	8220-2502-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$32.48	\$779.52	\$0.00
D	8220-2502-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,456.39	\$0.00	\$11,456.39	\$0.00
D	8220-2502-019-104-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-2502-019-104-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,840.00	\$0.00	\$201,840.00	\$0.00
D	8220-2502-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,008.21	\$0.00	\$11,008.21	\$0.00
D	8220-2502-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,914.11	\$0.00	\$60,914.11	\$0.00
D	8220-2502-023-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.29	\$0.00	\$56,160.29	\$0.00
D	8220-2502-024-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,517.51	\$0.00	\$64,517.51	\$0.00
D	8220-2502-025-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2502-026-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-027-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,240.00	\$0.00	\$31,240.00	\$0.00
D	8220-2502-029-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00	\$744,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,251.33	\$739,251.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,526.57	\$871,526.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,200.00	\$925,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,938,232.40	\$1,938,232.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-031-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,788.47	\$510,788.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-031-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,880.77	\$1,160,880.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,221.57	\$0.00	\$134,221.57	\$0.00
D	8220-2502-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,235.15	\$32,080.46	\$70,154.69	\$0.00
D	8220-2502-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,873.95	\$0.00	\$134,873.95	\$0.00
D	8220-2502-036-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.70	\$0.00	\$509.70	\$0.00
D	8220-2502-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,106.30	\$0.00	\$35,106.30	\$0.00
D	8220-2502-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,414.11	\$0.00	\$76,414.11	\$0.00
D	8220-2502-038-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301,600.00	\$2,301,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,041.15	\$100,000.00	\$100,041.15	\$0.00
D	8220-2502-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,192,723.04	\$0.00	\$14,192,723.04	\$0.00
D	8220-2502-039-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$347,370.00	\$347,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090,562.53	\$2,000,000.00	\$1,090,562.53	\$0.00
D	8220-2502-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,379,240.00	\$4,036,439.99	\$7,342,800.01	\$0.00
D	8220-2502-041-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,181.38	\$0.00	\$7,181.38	\$0.00
D	8220-2502-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,900.35	\$0.00	\$338,900.35	\$0.00
D	8220-2502-044-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,355.03	\$0.00	\$145,355.03	\$0.00
D	8220-2502-045-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,504.20	\$0.00	\$10,504.20	\$0.00
D	8220-2502-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.09	\$0.00	\$7,890.09	\$0.00
D	8220-2502-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,254.16	\$0.00	\$11,254.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,026.56	\$0.00	\$37,026.56	\$0.00
D	8220-2502-051-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,798.98	\$0.00	\$53,798.98	\$0.00
D	8220-2502-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,952.41	\$0.00	\$105,952.41	\$0.00
D	8220-2502-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8220-2502-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00
D	8220-2502-056-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$0.00	\$15,360.00	\$0.00
D	8220-2502-058-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,857.74	\$0.00	\$100,857.74	\$0.00
D	8220-2502-062-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,519,296.51	\$0.00	\$2,519,296.51	\$0.00
D	8220-2502-063-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,237,637.16	\$0.00	\$4,237,637.16	\$0.00
D	8220-2502-090-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$23,829.09	\$0.00	\$23,829.09	\$0.00
D	8220-2502-090-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$523,362.39	\$0.00	\$523,362.39	\$0.00
D	8220-2502-090-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$425,596.35	\$0.00	\$425,596.35	\$0.00
D	8220-2502-090-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$578,501.03	\$0.00	\$578,501.03	\$0.00
D	8220-2502-090-105-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$9,956.80	\$0.00	\$9,956.80	\$0.00
D	8220-2502-090-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$66,289.69	\$0.00	\$66,289.69	\$0.00
D	8220-2502-090-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$777,987.42	\$0.00	\$777,987.42	\$0.00
D	8220-2502-090-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$220,650.19	\$0.00	\$220,650.19	\$0.00
D	8220-2502-090-109-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,052.30	\$0.00	\$36,052.30	\$0.00
D	8220-2502-090-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$108,393.44	\$0.00	\$108,393.44	\$0.00
D	8220-2502-090-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,034,031.47	\$0.00	\$2,034,031.47	\$0.00
D	8220-2502-090-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$59,533.93	\$0.00	\$59,533.93	\$0.00
D	8220-2502-090-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$136,353.90	\$0.00	\$136,353.90	\$0.00
D	8220-2502-103-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2503-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$203.00	\$297.00	\$0.00
D	8220-2503-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$527,689.06	\$1,072,310.94	\$0.00
A	8230-1101-002-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,205.81	\$0.00	\$0.00	-\$79,205.81
A	8230-1101-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,426.56	\$0.00	\$0.00	-\$99,426.56
A	8230-1101-008-103-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,175.00
A	8230-1101-008-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,975.17	\$0.00	\$0.00	-\$331,975.17
A	8230-1101-009-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,755.11	\$0.00	\$0.00	-\$45,755.11
A	8230-1101-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,174.49	\$0.00	\$0.00	-\$26,174.49
A	8230-1101-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$413.00
A	8230-1101-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,502.61	\$0.00	\$0.00	-\$68,502.61
A	8230-1101-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,594.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,594.00
A	8230-1101-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,739.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,739.59
A	8230-1101-018-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,000.00
A	8230-1101-018-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,951.27	\$0.00	\$0.00	-\$37,951.27
A	8230-1101-018-104-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,509.67	\$0.00	\$0.00	-\$69,509.67
A	8230-1101-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,104.17	\$0.00	\$0.00	-\$16,104.17
A	8230-1101-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,520.00
A	8230-1101-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,546.87	\$0.00	\$0.00	-\$13,546.87
A	8230-1101-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,290.70	\$0.00	\$0.00	-\$29,290.70
A	8230-1101-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,360.01	\$0.00	\$0.00	-\$21,360.01
A	8230-1101-019-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,983.36	\$0.00	\$0.00	-\$33,983.36
A	8230-1101-019-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,509.68	\$0.00	\$0.00	-\$354,509.68
A	8230-1101-019-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,800.00
A	8230-1101-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.78	\$0.00	\$0.00	-\$12,537.78
A	8230-1101-029-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,974.42	\$0.00	\$0.00	-\$77,974.42
A	8230-1101-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,847.86	\$0.00	\$0.00	-\$133,847.86
A	8230-1101-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,622.64	\$0.00	\$0.00	-\$703,622.64
A	8230-1101-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.20	\$0.00	\$0.00	-\$11,592.20
A	8230-1101-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.60	\$0.00	\$0.00	-\$21,123.60
A	8230-1101-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$489,520.00
A	8230-1101-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,451.93	\$0.00	\$0.00	-\$17,451.93
A	8230-1101-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,520.96	\$0.00	\$0.00	-\$637,520.96
A	8230-1101-031-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00
A	8230-1101-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729,214.51	\$0.00	\$0.00	-\$729,214.51
A	8230-1101-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,014.28	\$0.00	\$0.00	-\$117,014.28
A	8230-1101-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,773.03	\$0.00	\$0.00	-\$76,773.03
A	8230-1101-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.70	\$0.00	\$0.00	-\$12,130.70
A	8230-1101-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126,866.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,126,866.02
A	8230-1101-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,082,308.00	\$0.00	\$8,082,308.00
A	8230-1101-042-111-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,794.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,794.00
A	8230-1510-001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1510-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1510-001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1510-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1510-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-1510-001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1510-001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1510-001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1510-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1510-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,628.00	\$0.00	\$14,628.00
A	8230-1510-002-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,152.60	\$0.00	\$0.00	-\$50,152.60
A	8230-1510-002-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$1,265.00
A	8230-1510-003-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,999.81	\$0.00	\$0.00	-\$725,999.81
A	8230-1510-003-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.03	\$0.00	\$0.00	-\$16,853.03
A	8230-1510-003-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,693.06	\$0.00	\$0.00	-\$4,693.06
A	8230-1510-003-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,598.59	\$0.00	\$0.00	-\$9,598.59
A	8230-1510-003-102-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,987.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,987.80
A	8230-1510-003-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	-\$242.00
A	8230-1510-003-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,092.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,092.00
A	8230-1510-003-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,425.52	\$0.00	\$0.00	-\$170,425.52
A	8230-1510-003-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,940.00
A	8230-1510-003-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,776.80
A	8230-1510-003-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,792.39	\$0.00	\$0.00	-\$24,792.39
A	8230-1510-003-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,932.53	\$0.00	\$0.00	-\$492,932.53
A	8230-1510-003-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,278.13	\$0.00	\$0.00	-\$521,278.13
A	8230-1510-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-005-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1510-005-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-005-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,640.00	\$0.00	\$125,640.00
A	8230-1510-005-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,288.00	\$0.00	\$8,288.00
A	8230-1510-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-006-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-1510-006-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-1510-006-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1510-006-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,780.00	\$0.00	\$185,780.00
A	8230-1510-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-007-102-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,800.00
A	8230-1510-007-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,527.40
A	8230-1510-007-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$0.00	\$2,704.00
A	8230-1510-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1510-008-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1510-008-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1510-008-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1510-008-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-008-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-1510-008-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1510-008-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,073.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,073.00
A	8230-1510-008-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1510-008-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,249.42	\$0.00	\$0.00	-\$112,249.42
A	8230-1510-008-103-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-008-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1510-008-103-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,000.00
A	8230-1510-008-103-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,043.88	\$0.00	\$0.00	-\$32,043.88
A	8230-1510-008-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,000.00
A	8230-1510-008-103-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,350.00
A	8230-1510-008-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1510-008-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,897.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,897.00
A	8230-1510-008-103-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,242.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,242.00
A	8230-1510-008-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.56	\$0.00	\$3,607.56
A	8230-1510-009-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1510-009-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1510-010-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8230-1510-010-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1510-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1510-010-103-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-010-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,030.64	\$0.00	\$14,030.64
A	8230-1510-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-011-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.56	\$0.00	\$0.00	-\$4,057.56
A	8230-1510-011-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.00
A	8230-1510-012-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$42.00
A	8230-1510-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1510-015-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-015-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1510-015-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8230-1510-015-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1510-016-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,113.28	\$0.00	\$183,113.28
A	8230-1510-017-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,925.52	\$0.00	\$0.00	-\$26,925.52
A	8230-1510-017-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.84	\$0.00	\$0.00	-\$83.84
A	8230-1510-017-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.12	\$0.00	\$0.00	-\$609.12
A	8230-1510-017-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.98	\$0.00	\$0.00	-\$69.98
A	8230-1510-017-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,505.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,505.00
A	8230-1510-017-103-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.49	\$0.00	\$0.00	-\$5,680.49
A	8230-1510-018-104-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,486.35	\$0.00	\$0.00	-\$3,486.35
A	8230-1510-018-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1510-018-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1510-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-1510-018-104-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,280.00
A	8230-1510-018-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00
A	8230-1510-018-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-1510-018-104-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,500.00	\$0.00	\$1,319,500.00
A	8230-1510-018-104-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-018-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1510-018-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1510-018-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-1510-018-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,210.01	\$0.00	\$722,210.01



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-019-104-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,108.67	\$0.00	\$0.00	-\$34,108.67
A	8230-1510-019-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1510-019-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1510-019-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1510-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-019-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$372,800.00
A	8230-1510-019-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,600.00
A	8230-1510-019-104-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,695.57	\$0.00	\$0.00	-\$10,695.57
A	8230-1510-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1510-019-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,655.86	\$0.00	\$26,655.86
A	8230-1510-020-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-020-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1510-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-020-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.99	\$0.00	\$1,144.99
A	8230-1510-021-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,878.86	\$0.00	\$0.00	-\$79,878.86
A	8230-1510-021-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,129.85	\$0.00	\$0.00	-\$18,129.85
A	8230-1510-021-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00	-\$323.00
A	8230-1510-021-104-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,338.00
A	8230-1510-021-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.84	\$0.00	\$0.00	-\$6,684.84
A	8230-1510-021-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,192.40
A	8230-1510-021-104-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.76	\$0.00	\$0.00	-\$6,371.76
A	8230-1510-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-023-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,668.16	\$0.00	\$636,668.16
A	8230-1510-024-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1510-026-106-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$248,000.00
A	8230-1510-027-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,490.15	\$0.00	\$0.00	-\$56,490.15
A	8230-1510-027-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,979.57	\$0.00	\$0.00	-\$8,979.57
A	8230-1510-027-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,896.02
A	8230-1510-027-106-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,314.20
A	8230-1510-027-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,251.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,251.00
A	8230-1510-028-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,368.00
A	8230-1510-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,733.10	\$0.00	\$0.00	-\$118,733.10
A	8230-1510-029-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,133.62	\$0.00	\$0.00	-\$20,133.62
A	8230-1510-029-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,357.94	\$0.00	\$0.00	-\$190,357.94
A	8230-1510-029-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,168.80
A	8230-1510-029-107-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1510-029-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,698.00
A	8230-1510-030-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1510-030-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1510-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1510-030-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1510-030-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-1510-030-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-030-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1510-030-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$0.00	\$59,600.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-1510-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,312.00	\$0.00	\$421,312.00
A	8230-1510-030-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00
A	8230-1510-030-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00
A	8230-1510-030-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,306.72	\$0.00	\$351,306.72
A	8230-1510-031-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.60	\$0.00	\$0.00	-\$268.60
A	8230-1510-031-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,891.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,891.37
A	8230-1510-031-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,247.68	\$0.00	\$0.00	-\$7,247.68
A	8230-1510-031-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,292.90	\$0.00	\$0.00	-\$6,292.90
A	8230-1510-031-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,188.00
A	8230-1510-031-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,527.95	\$0.00	\$0.00	-\$38,527.95
A	8230-1510-031-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,781.50	\$0.00	\$0.00	-\$16,781.50
A	8230-1510-031-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,658.00
A	8230-1510-031-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.88	\$0.00	\$0.00	-\$5,601.88
A	8230-1510-031-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,641.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,641.55
A	8230-1510-031-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,693.36	\$0.00	\$0.00	-\$79,693.36
A	8230-1510-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,121.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,209,121.11
A	8230-1510-031-107-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,444.12	\$0.00	\$0.00	-\$13,444.12
A	8230-1510-031-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,917.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,917.01
A	8230-1510-031-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,167.83	\$0.00	\$0.00	-\$17,167.83
A	8230-1510-031-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,809.00
A	8230-1510-031-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,492.64	\$0.00	\$0.00	-\$24,492.64
A	8230-1510-031-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.31	\$0.00	\$0.00	-\$12,037.31

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-031-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,265.60
A	8230-1510-031-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,632.37	\$0.00	\$0.00	-\$196,632.37
A	8230-1510-031-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,798.01	\$0.00	\$0.00	-\$20,798.01
A	8230-1510-031-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$925,480.00
A	8230-1510-031-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,080.00
A	8230-1510-031-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,619.94
A	8230-1510-031-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,980.40	\$0.00	\$0.00	-\$41,980.40
A	8230-1510-031-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,378.20	\$0.00	\$0.00	-\$57,378.20
A	8230-1510-031-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,165.00
A	8230-1510-032-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1510-032-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8230-1510-032-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8230-1510-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,365.30	\$0.00	\$571,365.30
A	8230-1510-033-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-1510-033-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-033-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1510-033-108-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
A	8230-1510-033-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1510-033-108-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,001.00	\$0.00	\$150,001.00
A	8230-1510-033-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1510-033-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00	\$796.00
A	8230-1510-034-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.87	\$0.00	\$0.00	-\$9,775.87
A	8230-1510-034-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.69	\$0.00	\$0.00	-\$8,600.69

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-034-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.04	\$0.00	\$0.00	-\$2,066.04
A	8230-1510-034-108-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,520.00
A	8230-1510-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-1510-035-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,038.00	\$0.00	\$61,038.00
A	8230-1510-035-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1510-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1510-035-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-035-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1510-036-109-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,213.66	\$0.00	\$0.00	-\$9,213.66
A	8230-1510-036-109-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,848.95	\$0.00	\$0.00	-\$168,848.95
A	8230-1510-036-109-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,378.05	\$0.00	\$0.00	-\$5,378.05
A	8230-1510-036-109-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,032.40
A	8230-1510-036-109-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,423.96	\$0.00	\$0.00	-\$22,423.96
A	8230-1510-036-109-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,618.04
A	8230-1510-036-109-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,521.41	\$0.00	\$0.00	-\$15,521.41
A	8230-1510-036-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,828.00
A	8230-1510-036-109-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.90	\$0.00	\$0.00	-\$42.90
A	8230-1510-036-109-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,210.00
A	8230-1510-037-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-1510-037-110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-037-110-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-037-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-037-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-037-110-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,766.66	\$0.00	\$0.00	-\$11,766.66
A	8230-1510-037-110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1510-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-1510-037-110-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-037-110-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-037-110-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00
A	8230-1510-037-110-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1510-037-110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1510-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1510-037-110-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1510-037-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,100.00	\$0.00	\$41,100.00
A	8230-1510-037-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,387.64	\$0.00	\$85,387.64
A	8230-1510-038-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,994.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,994.34
A	8230-1510-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,001.00	\$0.00	\$70,001.00
A	8230-1510-038-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.08	\$15,000.00	\$0.00	\$10,879.92
A	8230-1510-038-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-1510-038-111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,729.30	\$0.00	\$0.00	-\$133,729.30
A	8230-1510-039-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,424.13	\$0.00	\$0.00	-\$10,424.13
A	8230-1510-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-1510-039-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1510-039-111-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,016.38
A	8230-1510-039-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
A	8230-1510-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1510-039-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.01	\$0.00	\$0.00	-\$6,539.01

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$4,832,659.00
A	8230-1510-039-111-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
A	8230-1510-039-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,837.24	\$0.00	\$0.00	-\$12,837.24
A	8230-1510-040-111-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-1510-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-1510-040-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1510-040-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
A	8230-1510-040-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,377.99	\$0.00	\$10,377.99
A	8230-1510-041-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-042-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1510-042-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-042-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1510-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1510-042-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-042-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,894.64	\$0.00	\$35,894.64
A	8230-1510-044-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,001.00	\$0.00	\$142,001.00
A	8230-1510-045-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,966.46	\$0.00	\$0.00	-\$737,966.46
A	8230-1510-045-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,384.01	\$0.00	\$0.00	-\$49,384.01
A	8230-1510-045-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,259.93	\$0.00	\$0.00	-\$79,259.93
A	8230-1510-045-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,873.93	\$0.00	\$0.00	-\$7,873.93
A	8230-1510-045-111-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.99	\$0.00	\$0.00	-\$88.99
A	8230-1510-045-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.85	\$0.00	\$0.00	-\$609.85
A	8230-1510-045-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,117.62	\$0.00	\$0.00	-\$27,117.62
A	8230-1510-045-111-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,930.82	\$0.00	\$0.00	-\$307,930.82
A	8230-1510-045-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.91	\$0.00	\$0.00	-\$539.91
A	8230-1510-045-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,627.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,627.00
A	8230-1510-045-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.84	\$0.00	\$0.00	-\$5,696.84



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-045-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,730.72
A	8230-1510-045-111-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.00
A	8230-1510-045-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,347.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,347.00
A	8230-1510-045-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,624.00
A	8230-1510-045-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.82	\$0.00	\$0.00	-\$948.82
A	8230-1510-045-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,235.59	\$0.00	\$0.00	-\$126,235.59
A	8230-1510-045-111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,160.00
A	8230-1510-046-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-046-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-046-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.40	\$0.00	\$1,864.40
A	8230-1510-047-110-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1510-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1510-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1510-047-112-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1510-048-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-1510-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-048-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$0.00	\$1,694.00
A	8230-1510-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1510-049-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.50	\$0.00	\$1,000.50
A	8230-1510-050-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-051-113-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.92	\$0.00	\$0.00	-\$12,521.92
A	8230-1510-051-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,665.14	\$0.00	\$0.00	-\$5,665.14
A	8230-1510-051-113-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	-\$740.00
A	8230-1510-051-113-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-051-113-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,436.67	\$0.00	\$0.00	-\$16,436.67
A	8230-1510-051-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,870.70	\$0.00	\$0.00	-\$17,870.70
A	8230-1510-051-113-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,750.00
A	8230-1510-053-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,922.80	\$0.00	\$696,922.80
A	8230-1510-053-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1510-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1510-054-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,649.12	\$0.00	\$653,649.12
A	8230-1510-054-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-054-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1510-054-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-055-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,570.32	\$0.00	\$934,570.32
A	8230-1510-055-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-055-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-055-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00	\$1,959.00
A	8230-1510-056-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,435.84	\$0.00	\$624,435.84
A	8230-1510-056-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1510-056-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8230-1510-056-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1510-057-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,973.20	\$0.00	\$0.00	-\$46,973.20
A	8230-1510-058-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,578.14	\$0.00	\$0.00	-\$109,578.14
A	8230-1510-058-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,085.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,085.20
A	8230-1510-058-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,426.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,426.00
A	8230-1510-058-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,253.39

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1510-058-113-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,978.80
A	8230-1510-058-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,611.45	\$0.00	\$0.00	-\$36,611.45
A	8230-1510-058-113-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,054.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,054.56
A	8230-1510-058-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,997.19	\$0.00	\$0.00	-\$53,997.19
A	8230-1510-058-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,561.60
A	8230-1510-058-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,531.16	\$0.00	\$0.00	-\$104,531.16
A	8230-1510-058-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,474.31	\$0.00	\$0.00	-\$9,474.31
A	8230-1510-058-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,390.97	\$0.00	\$0.00	-\$10,390.97
A	8230-1510-058-113-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.72	\$0.00	\$0.00	-\$3,714.72
A	8230-1510-059-113-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,598.77	\$0.00	\$0.00	-\$63,598.77
A	8230-1510-061-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,844.65	\$0.00	\$0.00	-\$40,844.65
A	8230-1510-062-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-1510-063-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$863,542.94	\$0.00	\$0.00	-\$863,542.94
A	8230-1510-103-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,182.96
A	8230-1510-103-108-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.19	\$0.00	\$0.00	-\$844.19
A	8230-1510-103-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,445.60
A	8230-1510-103-108-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,586.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,586.00
A	8230-1510-103-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,735.44	\$0.00	\$0.00	-\$18,735.44
A	8230-2502-008-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$347,370.00
A	8230-2502-029-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$744,000.00
A	8230-2502-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,251.33	\$0.00	\$0.00	-\$739,251.33
A	8230-2502-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,526.57	\$0.00	\$0.00	-\$871,526.57
A	8230-2502-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$925,200.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-031-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,938,232.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,938,232.40
A	8230-2502-031-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,788.47	\$0.00	\$0.00	-\$510,788.47
A	8230-2502-031-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,880.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,160,880.77
A	8230-2502-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,080.46	\$0.00	\$0.00	-\$32,080.46
A	8230-2502-038-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,301,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,301,600.00
A	8230-2502-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,680.00
A	8230-2502-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2502-039-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,370.00	\$0.00	\$347,370.00
A	8230-2502-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-2502-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,379,240.00	\$0.00	\$11,379,240.00
A	8230-2503-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-2503-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,599,500.00
D	8240-1101-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$858,760.01	\$858,760.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,557.68	\$1,265,557.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,287.36	\$19,287.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,897.94	\$488,897.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.40	\$248.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,373.53	\$33,373.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.98	\$10,862.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,043.12	\$53,043.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,632.95	\$20,632.95	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.39	\$2,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,834.00	\$7,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.76	\$5,099.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,434.57	\$89,434.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,628.00	\$14,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,102.40	\$15,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-002-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$1,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-002-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.22	\$5,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-002-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,184.92	\$311,184.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,066.11	\$177,066.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,418.99	\$4,418.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,166.96	\$14,166.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.01	\$1,023.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.60	\$4,098.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,596.80	\$125,596.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-005-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,288.00	\$8,288.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,153.16	\$224,153.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-006-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$599.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-006-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-006-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.02	\$210,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-006-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-006-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$185,780.00	\$185,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.57	\$24,931.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-007-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,997.59	\$6,997.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.91	\$1,026.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-007-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.56	\$14,252.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,152.25	\$320,152.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-008-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,203.16	\$27,203.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-008-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$3,940.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-008-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-008-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-008-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,607.56	\$3,607.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,234.75	\$377,234.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,539.50	\$41,539.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.78	\$8,040.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.03	\$3,970.03	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.98	\$2,823.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.08	\$17,200.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,037.17	\$104,037.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.60	\$917.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,891.84	\$30,891.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-010-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,030.64	\$14,030.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,019.84	\$26,019.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$599.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,372.60	\$66,372.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-012-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.12	\$2,155.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-012-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,352.76	\$40,352.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,196.72	\$439,196.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-014-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.56	\$365.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-014-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,715.14	\$153,715.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-015-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.80	\$1,403.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-015-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.48	\$251.48	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-015-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.68	\$13,193.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-015-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,399.33	\$474,399.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-016-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.04	\$53,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,657.43	\$516,657.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,927.93	\$17,927.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.94	\$17,412.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,734.99	\$82,734.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,584.50	\$20,584.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,676.00	\$22,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.86	\$4,602.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,384.74	\$15,384.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,987.89	\$14,987.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.50	\$3,479.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,739.20	\$1,307,739.20	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.90	\$1,858.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,288.00	\$9,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,409.99	\$23,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,733.00	\$11,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,186.00	\$92,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,637.00	\$230,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,794.00	\$52,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-018-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$720,684.01	\$720,684.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,766.15	\$158,766.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.58	\$6,284.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.94	\$2,229.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$819.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$633.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-019-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$26,637.88	\$26,637.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,557.38	\$200,557.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-020-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$2,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-020-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-020-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-020-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.72	\$781.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.76	\$1,809.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-020-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,144.99	\$1,144.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,427.00	\$59,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.69	\$2,428.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,946.32	\$168,946.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-023-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,970.96	\$38,970.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-023-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,167.04	\$159,167.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-024-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-024-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,048.08	\$148,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-025-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$22,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-026-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-028-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,067.90	\$4,067.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-028-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,969.56	\$72,969.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,134.91	\$1,080,134.91	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-030-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,293.85	\$57,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.26	\$48,997.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.00	\$11,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,911.40	\$61,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.01	\$2,058.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.00	\$9,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.01	\$7,864.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.00	\$11,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,373.15	\$814,373.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,586.90	\$59,586.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,206.28	\$431,206.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,893.87	\$76,893.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,940.00	\$16,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.01	\$153,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237,112.00	\$1,237,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,612.00	\$30,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.96	\$498.96	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-030-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-030-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$351,306.72	\$351,306.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-032-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.78	\$35,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.69	\$1,852.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-032-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-032-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-032-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-032-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,935.40	\$221,935.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$15,259.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.55	\$437.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.80	\$10,415.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.08	\$2,308.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,019.24	\$35,019.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$2,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-033-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,949.37	\$108,949.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-035-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$15,259.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-035-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.38	\$2,064.38	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,534.89	\$46,534.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,195.48	\$117,195.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-035-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-035-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-035-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,083.83	\$1,487,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,616.66	\$22,616.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,343.84	\$107,343.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.93	\$7,723.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.80	\$2,173.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.15	\$9,640.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,518.91	\$122,518.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.01	\$886.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.98	\$7,124.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.10	\$7,604.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.03	\$258.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.88	\$6,885.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.50	\$350.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.40	\$3,185.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,960.63	\$129,960.63	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-037-110-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.55	\$9,440.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.60	\$3,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.20	\$9,640.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.55	\$5,816.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,697.16	\$64,697.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.68	\$809.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,710.20	\$51,710.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,411.40	\$5,411.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,294.35	\$110,294.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,231.18	\$68,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$41,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-037-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$85,387.64	\$85,387.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,852.48	\$164,852.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,535.41	\$70,535.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,594.72	\$20,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,879.92	\$10,879.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,689.74	\$130,689.74	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-039-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,569.55	\$95,569.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,175.87	\$33,175.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.08	\$290.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-039-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,870.98	\$16,870.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,122.22	\$1,097,122.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,397.00	\$59,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,120.66	\$20,120.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,071.80	\$856,071.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.09	\$4,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.05	\$2,006.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,740.23	\$133,740.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,637.61	\$41,637.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-040-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$9,729.20	\$9,729.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-041-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,585.74	\$61,585.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-041-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-041-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.01	\$119.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-041-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-041-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-041-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-042-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,575.42	\$403,575.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.97	\$2,038.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.01	\$1,336.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.99	\$1,693.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.01	\$487.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.90	\$120,215.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.02	\$3,202.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.01	\$4,032.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,593.36	\$49,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,353.80	\$34,353.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-042-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$35,894.64	\$35,894.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-044-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.07	\$12,123.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-044-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,686.00	\$141,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-046-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-046-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.60	\$1,383.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-046-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,864.40	\$1,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,991.99	\$616,991.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,879.09	\$2,879.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.69	\$14,118.69	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-047-112-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-047-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,447.08	\$368,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-048-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-048-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.20	\$3,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-048-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,474.80	\$156,474.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-049-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-049-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,788.32	\$11,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-049-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000.50	\$1,000.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-050-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-050-106-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,448,478.45	\$2,448,478.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-052-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$22,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-053-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,230.70	\$174,230.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-053-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-054-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,412.28	\$169,412.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-054-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$719.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-054-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.01	\$3,276.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-054-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.02	\$816.02	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1510-054-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.98	\$2,530.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-055-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,735.94	\$255,735.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-055-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.44	\$577.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-055-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.98	\$302.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-055-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.99	\$1,234.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-055-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-056-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,513.46	\$146,513.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-056-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-056-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-056-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-056-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-056-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1510-056-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-039-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$347,370.00	\$347,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036,439.99	\$4,036,439.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,189.06	\$527,189.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$858,760.01	\$858,760.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,557.68	\$1,265,557.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,287.36	\$19,287.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,897.94	\$488,897.94	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.40	\$248.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,373.53	\$32,528.04	\$845.49	\$0.00
D	8250-1510-001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.98	\$10,862.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,043.12	\$53,043.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,632.95	\$20,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.39	\$2,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,834.00	\$7,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.76	\$5,099.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,434.57	\$89,434.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,628.00	\$14,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,102.40	\$15,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-002-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$1,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-002-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.22	\$5,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-002-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,184.92	\$311,184.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,066.11	\$177,066.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-005-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00
D	8250-1510-005-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,418.99	\$4,418.99	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,166.96	\$14,166.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-005-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.01	\$1,023.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-005-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-005-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.60	\$0.00	\$4,098.60	\$0.00
D	8250-1510-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-005-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,596.80	\$0.00	\$125,596.80	\$0.00
D	8250-1510-005-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,288.00	\$8,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,153.16	\$224,153.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-006-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$599.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-006-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-006-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.02	\$210,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-006-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-006-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$185,780.00	\$185,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.57	\$24,931.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-007-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,997.59	\$2,606.01	\$4,391.58	\$0.00
D	8250-1510-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.91	\$1,026.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-007-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,252.56	\$10,892.56	\$3,360.00	\$0.00
D	8250-1510-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,152.25	\$320,152.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-008-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,203.16	\$27,203.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-008-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$3,940.48	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-008-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-008-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-008-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,607.56	\$3,607.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,234.75	\$377,234.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,539.50	\$38,164.96	\$3,374.54	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.78	\$8,040.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.03	\$3,970.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.98	\$2,823.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.08	\$17,200.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,037.17	\$104,037.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.60	\$917.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,891.84	\$29,122.84	\$1,769.00	\$0.00
D	8250-1510-010-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,030.64	\$14,030.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,019.84	\$26,019.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$599.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,372.60	\$66,372.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-012-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.12	\$2,155.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-012-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,352.76	\$40,352.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,196.72	\$439,196.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-014-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.56	\$365.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-014-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,715.14	\$153,715.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-015-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.80	\$1,403.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-015-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.48	\$0.00	\$251.48	\$0.00
D	8250-1510-015-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.68	\$13,193.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-015-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,399.33	\$474,399.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-016-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.04	\$53,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,657.43	\$516,657.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,927.93	\$17,927.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.94	\$17,412.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,734.99	\$82,734.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,584.50	\$20,584.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,676.00	\$22,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.86	\$3,568.86	\$1,034.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,384.74	\$7,384.74	\$8,000.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,987.89	\$14,987.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.50	\$3,479.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,739.20	\$1,307,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.90	\$1,858.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,288.00	\$9,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,409.99	\$22,910.00	\$499.99	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,733.00	\$11,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,186.00	\$92,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,637.00	\$230,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,794.00	\$52,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-018-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$720,684.01	\$720,684.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,766.15	\$158,766.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.58	\$6,284.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.94	\$2,229.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-019-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$819.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$633.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-019-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$26,637.88	\$26,637.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,557.38	\$200,557.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$2,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.72	\$781.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.76	\$1,809.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-020-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,144.99	\$1,144.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,427.00	\$59,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.69	\$2,428.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,946.32	\$168,946.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-023-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,970.96	\$38,970.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-023-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,167.04	\$159,167.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-024-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-024-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,048.08	\$148,048.08	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-025-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$22,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-026-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-028-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,067.90	\$4,067.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-028-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,969.56	\$72,969.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,134.91	\$1,080,134.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,293.85	\$57,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.26	\$48,997.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.00	\$11,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,911.40	\$61,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.01	\$98.01	\$1,960.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.00	\$9,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.01	\$1,471.03	\$6,392.98	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,592.00	\$11,537.01	\$54.99	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814,373.15	\$601,458.63	\$212,914.52	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,586.90	\$59,586.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,206.28	\$431,206.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-030-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,893.87	\$76,893.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,940.00	\$8,844.00	\$8,096.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.01	\$102,000.01	\$51,000.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237,112.00	\$1,237,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,612.00	\$23,269.20	\$7,342.80	\$0.00
D	8250-1510-030-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.96	\$0.00	\$498.96	\$0.00
D	8250-1510-030-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-030-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$351,306.72	\$351,306.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-032-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.78	\$35,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.69	\$1,852.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-032-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-032-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00	\$17,820.00	\$0.00
D	8250-1510-032-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-032-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,935.40	\$221,935.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$15,259.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.55	\$56.00	\$381.55	\$0.00
D	8250-1510-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.80	\$10,415.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.08	\$2,308.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$0.00	\$661.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,019.24	\$35,019.24	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-033-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$2,088.00	\$435.00	\$0.00
D	8250-1510-033-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,949.37	\$108,949.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-035-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$15,259.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-035-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,064.38	\$0.00	\$2,064.38	\$0.00
D	8250-1510-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,534.89	\$46,534.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,195.48	\$117,195.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-035-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-035-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-035-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,083.83	\$1,487,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,616.66	\$22,616.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,343.84	\$107,343.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.93	\$7,723.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.80	\$2,173.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.15	\$9,640.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,518.91	\$105,278.82	\$17,240.09	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.01	\$886.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.98	\$7,124.98	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-037-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.10	\$7,604.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.03	\$258.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.88	\$6,885.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.50	\$350.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.40	\$3,185.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,960.63	\$129,960.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.55	\$9,440.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.60	\$3,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.20	\$9,640.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,816.55	\$4,218.22	\$1,598.33	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,697.16	\$32,348.58	\$32,348.58	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.68	\$809.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,710.20	\$51,640.60	\$69.60	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,411.40	\$5,411.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,294.35	\$81,760.93	\$28,533.42	\$0.00
D	8250-1510-037-110-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,231.18	\$42,431.18	\$25,800.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$41,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-037-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$85,387.64	\$85,387.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,852.48	\$164,852.48	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-038-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,535.41	\$70,535.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,594.72	\$20,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-038-111-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,879.92	\$0.00	\$10,879.92	\$0.00
D	8250-1510-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$5,642.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,689.74	\$130,689.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,569.55	\$95,569.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,175.87	\$33,175.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.08	\$290.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,870.98	\$16,870.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$493.00	\$696.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,122.22	\$1,097,122.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,397.00	\$59,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,120.66	\$20,120.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,071.80	\$856,071.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.09	\$250.02	\$3,840.07	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.05	\$2,006.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,740.23	\$132,800.23	\$940.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-040-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,637.61	\$36,939.61	\$4,698.00	\$0.00
D	8250-1510-040-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$9,729.20	\$9,729.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-041-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,585.74	\$61,585.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-041-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-041-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.01	\$119.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-041-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8250-1510-041-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-041-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,575.42	\$403,575.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038.97	\$1,283.97	\$755.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,336.01	\$376.01	\$960.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$196.00	\$588.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.99	\$1,495.99	\$198.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.01	\$487.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.90	\$120,215.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.02	\$3,202.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.01	\$4,032.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,593.36	\$49,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,353.80	\$30,699.80	\$3,654.00	\$0.00
D	8250-1510-042-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$35,894.64	\$35,894.64	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-044-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.07	\$12,123.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-044-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,686.00	\$141,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-046-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-046-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.60	\$1,383.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-046-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,864.40	\$1,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,991.99	\$616,991.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,879.09	\$2,879.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.69	\$14,118.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-047-112-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-047-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$5,916.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8250-1510-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,447.08	\$368,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-048-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-048-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.20	\$3,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-048-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,474.80	\$156,474.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-049-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-049-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,788.32	\$11,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-049-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000.50	\$1,000.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-050-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-050-106-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,448,478.45	\$2,448,478.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-052-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$22,653.60	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1510-053-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,230.70	\$174,230.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-053-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-053-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8250-1510-054-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,412.28	\$169,412.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-054-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$719.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-054-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.01	\$3,276.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-054-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.02	\$816.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-054-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.98	\$2,530.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-055-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,735.94	\$255,735.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-055-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.44	\$157.98	\$419.46	\$0.00
D	8250-1510-055-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.98	\$302.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-055-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.99	\$1,234.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-055-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-056-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,513.46	\$146,513.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-056-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-056-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-056-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-056-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-056-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1510-056-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-039-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$347,370.00	\$347,370.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036,439.99	\$4,036,439.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,189.06	\$527,189.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$858,760.01	\$858,760.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,557.68	\$1,265,557.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,287.36	\$19,287.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,897.94	\$488,897.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.40	\$248.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,528.04	\$32,528.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.98	\$10,862.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,043.12	\$53,043.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,632.95	\$20,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.39	\$2,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,834.00	\$7,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.76	\$5,099.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,434.57	\$89,434.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,628.00	\$14,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,102.40	\$15,102.40	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-002-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$1,780.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-002-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.22	\$5,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-002-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,184.92	\$311,184.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,066.11	\$177,066.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-005-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,418.99	\$4,418.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,166.96	\$14,166.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-005-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.01	\$1,023.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-005-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$258.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-005-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,288.00	\$8,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,153.16	\$224,153.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-006-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$599.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-006-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-006-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.02	\$210,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-006-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-006-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$185,780.00	\$185,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.57	\$24,931.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-007-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.01	\$2,606.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.91	\$1,026.91	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-007-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,892.56	\$10,892.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,152.25	\$320,152.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-008-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,203.16	\$27,203.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-008-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$3,940.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-008-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-008-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-008-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,607.56	\$3,607.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,234.75	\$377,234.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,164.96	\$38,164.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.78	\$8,040.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.03	\$3,970.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.98	\$2,823.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.08	\$17,200.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,037.17	\$104,037.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.60	\$917.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,122.84	\$29,122.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-010-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,030.64	\$14,030.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,019.84	\$26,019.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$599.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,372.60	\$66,372.60	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-012-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.12	\$2,155.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-012-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,352.76	\$40,352.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,196.72	\$439,196.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-014-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.56	\$365.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-014-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,715.14	\$153,715.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-015-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.80	\$1,403.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-015-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.68	\$13,193.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-015-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,399.33	\$474,399.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-016-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.04	\$53,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,657.43	\$516,657.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,927.93	\$17,927.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.94	\$17,412.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,734.99	\$82,734.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,584.50	\$20,584.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,676.00	\$22,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.86	\$3,568.86	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-018-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,384.74	\$7,384.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,987.89	\$14,987.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.50	\$3,479.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,739.20	\$1,307,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.90	\$1,858.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,288.00	\$9,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,733.00	\$11,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,186.00	\$92,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,637.00	\$230,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,794.00	\$52,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-018-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$720,684.01	\$720,684.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,766.15	\$158,766.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.58	\$6,284.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.94	\$2,229.94	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-019-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$819.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$633.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-019-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$26,637.88	\$26,637.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,557.38	\$200,557.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$2,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.72	\$781.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.76	\$1,809.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-020-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,144.99	\$1,144.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,427.00	\$59,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.69	\$2,428.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,946.32	\$168,946.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-023-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,970.96	\$38,970.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-023-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,167.04	\$159,167.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-024-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-024-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,048.08	\$148,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-025-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$22,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-026-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-028-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,067.90	\$4,067.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-028-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,969.56	\$72,969.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,134.91	\$1,080,134.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,293.85	\$57,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.26	\$48,997.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.00	\$11,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,911.40	\$61,911.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.01	\$98.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.00	\$9,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.03	\$1,471.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,537.01	\$11,537.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,458.63	\$601,458.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,586.90	\$59,586.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,206.28	\$431,206.28	\$0.00	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,893.87	\$76,893.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$8,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.01	\$102,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237,112.00	\$1,237,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.20	\$23,269.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-030-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$351,306.72	\$351,306.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-032-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.78	\$35,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.69	\$1,852.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-032-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-032-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-032-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,935.40	\$221,935.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$15,259.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.80	\$10,415.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.08	\$2,308.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,019.24	\$35,019.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-033-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,949.37	\$108,949.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-035-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$15,259.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,534.89	\$46,534.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,195.48	\$117,195.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-035-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-035-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,083.83	\$1,487,083.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,616.66	\$22,616.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,343.84	\$107,343.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.93	\$7,723.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.80	\$2,173.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,878.00	\$4,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.15	\$9,640.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,278.82	\$105,278.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.01	\$886.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.98	\$7,124.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.10	\$7,604.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.03	\$258.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.88	\$6,885.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.50	\$350.50	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-037-110-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.40	\$3,185.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,960.63	\$129,960.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.55	\$9,440.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.60	\$3,479.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.20	\$9,640.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218.22	\$4,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,348.58	\$32,348.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.68	\$809.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,640.60	\$51,640.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,411.40	\$5,411.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,760.93	\$81,760.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,431.18	\$42,431.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$41,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-037-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$85,387.64	\$85,387.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,852.48	\$164,852.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-038-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,535.41	\$70,535.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,594.72	\$20,594.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,642.00	\$5,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,689.74	\$130,689.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,569.55	\$95,569.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,175.87	\$33,175.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.08	\$290.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,870.98	\$16,870.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,122.22	\$1,097,122.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,397.00	\$59,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,120.66	\$20,120.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,071.80	\$856,071.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$250.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.05	\$2,006.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,800.23	\$132,800.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,939.61	\$36,939.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-040-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$9,729.20	\$9,729.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-041-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,585.74	\$61,585.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-041-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-041-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.01	\$119.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-041-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-041-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,575.42	\$403,575.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.97	\$1,283.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.01	\$376.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495.99	\$1,495.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.01	\$487.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.90	\$120,215.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.02	\$3,202.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.01	\$4,032.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,593.36	\$49,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,699.80	\$30,699.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-042-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$35,894.64	\$35,894.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-044-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.07	\$12,123.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-044-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,686.00	\$141,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-046-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-046-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.60	\$1,383.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-046-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,864.40	\$1,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,991.99	\$616,991.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,879.09	\$2,879.09	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.69	\$14,118.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-047-112-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-047-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,447.08	\$368,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-048-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-048-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.20	\$3,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-048-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,474.80	\$156,474.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-049-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-049-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.60	\$1,182.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,788.32	\$11,788.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-049-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000.50	\$1,000.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-050-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-050-106-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,448,478.45	\$2,448,478.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-052-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$22,653.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-053-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,230.70	\$174,230.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-053-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-054-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,412.28	\$169,412.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-054-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$719.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-054-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.01	\$3,276.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-054-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.02	\$816.02	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1510-054-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.98	\$2,530.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-055-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,735.94	\$255,735.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-055-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.98	\$157.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-055-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.98	\$302.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-055-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.99	\$1,234.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-055-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$1,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-056-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,513.46	\$146,513.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-056-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-056-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-056-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-056-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-056-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1510-056-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-039-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$347,370.00	\$347,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036,439.99	\$4,036,439.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,189.06	\$527,189.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
D	8270-1101-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$858,760.01	\$0.00	\$858,760.01	\$0.00
D	8270-1510-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,557.68	\$0.00	\$1,265,557.68	\$0.00
D	8270-1510-001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,287.36	\$0.00	\$19,287.36	\$0.00
D	8270-1510-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-1510-001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,897.94	\$0.00	\$488,897.94	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-001-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1510-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.40	\$0.00	\$248.40	\$0.00
D	8270-1510-001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,528.04	\$0.00	\$32,528.04	\$0.00
D	8270-1510-001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,862.98	\$0.00	\$10,862.98	\$0.00
D	8270-1510-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,043.12	\$0.00	\$53,043.12	\$0.00
D	8270-1510-001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-1510-001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,632.95	\$0.00	\$20,632.95	\$0.00
D	8270-1510-001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-1510-001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00
D	8270-1510-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.39	\$0.00	\$2,767.39	\$0.00
D	8270-1510-001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,834.00	\$0.00	\$7,834.00	\$0.00
D	8270-1510-001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.76	\$0.00	\$5,099.76	\$0.00
D	8270-1510-001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,434.57	\$0.00	\$89,434.57	\$0.00
D	8270-1510-001-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,628.00	\$0.00	\$14,628.00	\$0.00
D	8270-1510-002-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,102.40	\$0.00	\$15,102.40	\$0.00
D	8270-1510-002-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-1510-002-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780.24	\$0.00	\$1,780.24	\$0.00
D	8270-1510-002-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,734.22	\$0.00	\$5,734.22	\$0.00
D	8270-1510-002-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
D	8270-1510-004-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,184.92	\$0.00	\$311,184.92	\$0.00
D	8270-1510-005-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,066.11	\$0.00	\$177,066.11	\$0.00
D	8270-1510-005-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,418.99	\$0.00	\$4,418.99	\$0.00
D	8270-1510-005-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,166.96	\$0.00	\$14,166.96	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-005-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023.01	\$0.00	\$1,023.01	\$0.00
D	8270-1510-005-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.01	\$0.00	\$258.01	\$0.00
D	8270-1510-005-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00
D	8270-1510-005-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,288.00	\$0.00	\$8,288.00	\$0.00
D	8270-1510-006-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,153.16	\$0.00	\$224,153.16	\$0.00
D	8270-1510-006-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-1510-006-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$0.00	\$599.40	\$0.00
D	8270-1510-006-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-1510-006-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.02	\$0.00	\$210,000.02	\$0.00
D	8270-1510-006-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1510-006-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$185,780.00	\$0.00	\$185,780.00	\$0.00
D	8270-1510-007-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,931.57	\$0.00	\$24,931.57	\$0.00
D	8270-1510-007-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00
D	8270-1510-007-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,606.01	\$0.00	\$2,606.01	\$0.00
D	8270-1510-007-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.91	\$0.00	\$1,026.91	\$0.00
D	8270-1510-007-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$0.00	\$2,704.00	\$0.00
D	8270-1510-007-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,892.56	\$0.00	\$10,892.56	\$0.00
D	8270-1510-008-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,152.25	\$0.00	\$320,152.25	\$0.00
D	8270-1510-008-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,203.16	\$0.00	\$27,203.16	\$0.00
D	8270-1510-008-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.48	\$0.00	\$3,940.48	\$0.00
D	8270-1510-008-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00
D	8270-1510-008-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
D	8270-1510-008-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,607.56	\$0.00	\$3,607.56	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-010-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,234.75	\$0.00	\$377,234.75	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,164.96	\$0.00	\$38,164.96	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,040.78	\$0.00	\$8,040.78	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,970.03	\$0.00	\$3,970.03	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,823.98	\$0.00	\$2,823.98	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.08	\$0.00	\$17,200.08	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,037.17	\$0.00	\$104,037.17	\$0.00
D	8270-1510-010-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-1510-010-103-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.60	\$0.00	\$917.60	\$0.00
D	8270-1510-010-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,122.84	\$0.00	\$29,122.84	\$0.00
D	8270-1510-010-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$14,030.64	\$0.00	\$14,030.64	\$0.00
D	8270-1510-011-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,019.84	\$0.00	\$26,019.84	\$0.00
D	8270-1510-011-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.40	\$0.00	\$599.40	\$0.00
D	8270-1510-012-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,372.60	\$0.00	\$66,372.60	\$0.00
D	8270-1510-012-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1510-012-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	8270-1510-012-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.12	\$0.00	\$2,155.12	\$0.00
D	8270-1510-012-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D	8270-1510-013-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,352.76	\$0.00	\$40,352.76	\$0.00
D	8270-1510-014-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,196.72	\$0.00	\$439,196.72	\$0.00
D	8270-1510-014-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.56	\$0.00	\$365.56	\$0.00
D	8270-1510-014-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-014-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,715.14	\$0.00	\$153,715.14	\$0.00
D	8270-1510-015-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.80	\$0.00	\$1,403.80	\$0.00
D	8270-1510-015-103-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,193.68	\$0.00	\$13,193.68	\$0.00
D	8270-1510-015-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-1510-016-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,399.33	\$0.00	\$474,399.33	\$0.00
D	8270-1510-016-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.04	\$0.00	\$53,408.04	\$0.00
D	8270-1510-016-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,657.43	\$0.00	\$516,657.43	\$0.00
D	8270-1510-018-104-1241-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,927.93	\$0.00	\$17,927.93	\$0.00
D	8270-1510-018-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,412.94	\$0.00	\$17,412.94	\$0.00
D	8270-1510-018-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,734.99	\$0.00	\$82,734.99	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,584.50	\$0.00	\$20,584.50	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,676.00	\$0.00	\$22,676.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,568.86	\$0.00	\$3,568.86	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,384.74	\$0.00	\$7,384.74	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,987.89	\$0.00	\$14,987.89	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.50	\$0.00	\$3,479.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-018-104-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,739.20	\$0.00	\$1,307,739.20	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.90	\$0.00	\$1,858.90	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,288.00	\$0.00	\$9,288.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.00	\$0.00	\$1,453.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00	\$22,910.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,733.00	\$0.00	\$11,733.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,186.00	\$0.00	\$92,186.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,637.00	\$0.00	\$230,637.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,794.00	\$0.00	\$52,794.00	\$0.00
D	8270-1510-018-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$720,684.01	\$0.00	\$720,684.01	\$0.00
D	8270-1510-019-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,766.15	\$0.00	\$158,766.15	\$0.00
D	8270-1510-019-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00	\$0.00
D	8270-1510-019-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.58	\$0.00	\$6,284.58	\$0.00
D	8270-1510-019-104-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.94	\$0.00	\$2,229.94	\$0.00
D	8270-1510-019-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00
D	8270-1510-019-104-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-1510-019-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.20	\$0.00	\$819.20	\$0.00
D	8270-1510-019-104-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.36	\$0.00	\$633.36	\$0.00
D	8270-1510-019-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-1510-019-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$26,637.88	\$0.00	\$26,637.88	\$0.00
D	8270-1510-020-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,557.38	\$0.00	\$200,557.38	\$0.00
D	8270-1510-020-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-020-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$0.00	\$2,678.00	\$0.00
D	8270-1510-020-104-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-1510-020-104-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-1510-020-104-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.72	\$0.00	\$781.72	\$0.00
D	8270-1510-020-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.76	\$0.00	\$1,809.76	\$0.00
D	8270-1510-020-104-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,144.99	\$0.00	\$1,144.99	\$0.00
D	8270-1510-022-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,427.00	\$0.00	\$59,427.00	\$0.00
D	8270-1510-022-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.69	\$0.00	\$2,428.69	\$0.00
D	8270-1510-023-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,946.32	\$0.00	\$168,946.32	\$0.00
D	8270-1510-023-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,970.96	\$0.00	\$38,970.96	\$0.00
D	8270-1510-023-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.00	\$0.00	\$1,727.00	\$0.00
D	8270-1510-024-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,167.04	\$0.00	\$159,167.04	\$0.00
D	8270-1510-024-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1510-024-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00
D	8270-1510-024-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-1510-025-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,048.08	\$0.00	\$148,048.08	\$0.00
D	8270-1510-025-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
D	8270-1510-026-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$0.00	\$22,653.60	\$0.00
D	8270-1510-026-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8270-1510-028-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,067.90	\$0.00	\$4,067.90	\$0.00
D	8270-1510-028-106-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	8270-1510-029-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,969.56	\$0.00	\$72,969.56	\$0.00
D	8270-1510-030-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,134.91	\$0.00	\$1,080,134.91	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-030-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,293.85	\$0.00	\$57,293.85	\$0.00
D	8270-1510-030-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.26	\$0.00	\$48,997.26	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,496.00	\$0.00	\$11,496.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,911.40	\$0.00	\$61,911.40	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.01	\$0.00	\$98.01	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,119.00	\$0.00	\$9,119.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.03	\$0.00	\$1,471.03	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,537.01	\$0.00	\$11,537.01	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,458.63	\$0.00	\$601,458.63	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,586.90	\$0.00	\$59,586.90	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,206.28	\$0.00	\$431,206.28	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00	\$2,052.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,893.87	\$0.00	\$76,893.87	\$0.00
D	8270-1510-030-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00	\$8,844.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.01	\$0.00	\$102,000.01	\$0.00
D	8270-1510-030-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237,112.00	\$0.00	\$1,237,112.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1510-030-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.20	\$0.00	\$23,269.20	\$0.00
D	8270-1510-030-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-030-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$351,306.72	\$0.00	\$351,306.72	\$0.00
D	8270-1510-032-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.78	\$0.00	\$35,484.78	\$0.00
D	8270-1510-032-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.69	\$0.00	\$1,852.69	\$0.00
D	8270-1510-032-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,111.00	\$0.00	\$6,111.00	\$0.00
D	8270-1510-032-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00
D	8270-1510-032-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-1510-033-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,935.40	\$0.00	\$221,935.40	\$0.00
D	8270-1510-033-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00
D	8270-1510-033-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$0.00	\$15,259.44	\$0.00
D	8270-1510-033-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	8270-1510-033-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.80	\$0.00	\$10,415.80	\$0.00
D	8270-1510-033-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.08	\$0.00	\$2,308.08	\$0.00
D	8270-1510-033-108-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,019.24	\$0.00	\$35,019.24	\$0.00
D	8270-1510-033-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	8270-1510-033-108-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-1510-033-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-1510-033-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-1510-035-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,949.37	\$0.00	\$108,949.37	\$0.00
D	8270-1510-035-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,259.44	\$0.00	\$15,259.44	\$0.00
D	8270-1510-035-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,534.89	\$0.00	\$46,534.89	\$0.00
D	8270-1510-035-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,195.48	\$0.00	\$117,195.48	\$0.00
D	8270-1510-035-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00
D	8270-1510-035-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-037-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,083.83	\$0.00	\$1,487,083.83	\$0.00
D	8270-1510-037-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,616.66	\$0.00	\$22,616.66	\$0.00
D	8270-1510-037-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,343.84	\$0.00	\$107,343.84	\$0.00
D	8270-1510-037-110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,723.93	\$0.00	\$7,723.93	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.80	\$0.00	\$2,173.80	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,878.00	\$0.00	\$4,878.00	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.15	\$0.00	\$9,640.15	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,278.82	\$0.00	\$105,278.82	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.01	\$0.00	\$886.01	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.98	\$0.00	\$7,124.98	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,604.10	\$0.00	\$7,604.10	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.03	\$0.00	\$258.03	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,885.88	\$0.00	\$6,885.88	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.50	\$0.00	\$350.50	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.40	\$0.00	\$3,185.40	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,960.63	\$0.00	\$129,960.63	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.55	\$0.00	\$9,440.55	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.60	\$0.00	\$3,479.60	\$0.00
D	8270-1510-037-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.20	\$0.00	\$9,640.20	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218.22	\$0.00	\$4,218.22	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,348.58	\$0.00	\$32,348.58	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-037-110-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.68	\$0.00	\$809.68	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,640.60	\$0.00	\$51,640.60	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,411.40	\$0.00	\$5,411.40	\$0.00
D	8270-1510-037-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,760.93	\$0.00	\$81,760.93	\$0.00
D	8270-1510-037-110-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,431.18	\$0.00	\$42,431.18	\$0.00
D	8270-1510-037-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$0.00	\$41,040.00	\$0.00
D	8270-1510-037-110-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$85,387.64	\$0.00	\$85,387.64	\$0.00
D	8270-1510-038-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,852.48	\$0.00	\$164,852.48	\$0.00
D	8270-1510-038-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	8270-1510-038-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8270-1510-038-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,535.41	\$0.00	\$70,535.41	\$0.00
D	8270-1510-038-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,594.72	\$0.00	\$20,594.72	\$0.00
D	8270-1510-038-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-1510-038-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,642.00	\$0.00	\$5,642.00	\$0.00
D	8270-1510-039-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,689.74	\$0.00	\$130,689.74	\$0.00
D	8270-1510-039-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-1510-039-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,569.55	\$0.00	\$95,569.55	\$0.00
D	8270-1510-039-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,175.87	\$0.00	\$33,175.87	\$0.00
D	8270-1510-039-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.08	\$0.00	\$290.08	\$0.00
D	8270-1510-039-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,870.98	\$0.00	\$16,870.98	\$0.00
D	8270-1510-039-111-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$0.00	\$4,832,659.00	\$0.00
D	8270-1510-039-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS



## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-040-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,122.22	\$0.00	\$1,097,122.22	\$0.00
D	8270-1510-040-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,397.00	\$0.00	\$59,397.00	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$0.00	\$1,346.00	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,120.66	\$0.00	\$20,120.66	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,071.80	\$0.00	\$856,071.80	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.02	\$0.00	\$250.02	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.05	\$0.00	\$2,006.05	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8270-1510-040-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,800.23	\$0.00	\$132,800.23	\$0.00
D	8270-1510-040-111-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	8270-1510-040-111-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	8270-1510-040-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,939.61	\$0.00	\$36,939.61	\$0.00
D	8270-1510-040-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$9,729.20	\$0.00	\$9,729.20	\$0.00
D	8270-1510-041-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,585.74	\$0.00	\$61,585.74	\$0.00
D	8270-1510-041-111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00
D	8270-1510-041-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.01	\$0.00	\$119.01	\$0.00
D	8270-1510-041-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00	\$1,995.00	\$0.00
D	8270-1510-041-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-1510-042-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,575.42	\$0.00	\$403,575.42	\$0.00
D	8270-1510-042-111-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,610.00	\$0.00	\$6,610.00	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.97	\$0.00	\$1,283.97	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.01	\$0.00	\$376.01	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-042-111-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495.99	\$0.00	\$1,495.99	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.01	\$0.00	\$487.01	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,215.90	\$0.00	\$120,215.90	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.02	\$0.00	\$3,202.02	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.01	\$0.00	\$4,032.01	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,593.36	\$0.00	\$49,593.36	\$0.00
D	8270-1510-042-111-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00
D	8270-1510-042-111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,699.80	\$0.00	\$30,699.80	\$0.00
D	8270-1510-042-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$35,894.64	\$0.00	\$35,894.64	\$0.00
D	8270-1510-044-111-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,123.07	\$0.00	\$12,123.07	\$0.00
D	8270-1510-044-111-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,686.00	\$0.00	\$141,686.00	\$0.00
D	8270-1510-046-112-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
D	8270-1510-046-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.60	\$0.00	\$1,383.60	\$0.00
D	8270-1510-046-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,864.40	\$0.00	\$1,864.40	\$0.00
D	8270-1510-047-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,991.99	\$0.00	\$616,991.99	\$0.00
D	8270-1510-047-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,879.09	\$0.00	\$2,879.09	\$0.00
D	8270-1510-047-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,118.69	\$0.00	\$14,118.69	\$0.00
D	8270-1510-047-112-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.04	\$0.00	\$1,240.04	\$0.00
D	8270-1510-047-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	8270-1510-048-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,447.08	\$0.00	\$368,447.08	\$0.00
D	8270-1510-048-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-1510-048-112-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-1510-048-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.20	\$0.00	\$3,386.20	\$0.00
D	8270-1510-048-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$0.00	\$1,694.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-049-112-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,474.80	\$0.00	\$156,474.80	\$0.00
D	8270-1510-049-112-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-1510-049-112-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.60	\$0.00	\$1,182.60	\$0.00
D	8270-1510-049-112-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,788.32	\$0.00	\$11,788.32	\$0.00
D	8270-1510-049-112-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-1510-049-112-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,000.50	\$0.00	\$1,000.50	\$0.00
D	8270-1510-050-106-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-1510-050-106-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,448,478.45	\$0.00	\$2,448,478.45	\$0.00
D	8270-1510-052-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.60	\$0.00	\$22,653.60	\$0.00
D	8270-1510-053-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,230.70	\$0.00	\$174,230.70	\$0.00
D	8270-1510-053-113-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00
D	8270-1510-054-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,412.28	\$0.00	\$169,412.28	\$0.00
D	8270-1510-054-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.99	\$0.00	\$719.99	\$0.00
D	8270-1510-054-113-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.01	\$0.00	\$3,276.01	\$0.00
D	8270-1510-054-113-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-1510-054-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.02	\$0.00	\$816.02	\$0.00
D	8270-1510-054-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.98	\$0.00	\$2,530.98	\$0.00
D	8270-1510-055-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,735.94	\$0.00	\$255,735.94	\$0.00
D	8270-1510-055-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.98	\$0.00	\$157.98	\$0.00
D	8270-1510-055-113-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	8270-1510-055-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.98	\$0.00	\$302.98	\$0.00
D	8270-1510-055-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,234.99	\$0.00	\$1,234.99	\$0.00
D	8270-1510-055-113-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00	\$1,959.00	\$0.00
D	8270-1510-056-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,513.46	\$0.00	\$146,513.46	\$0.00

## MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Usr: CONTABILIDAD2  
Rep: rptBalanzaComprobacion

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1510-056-113-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D	8270-1510-056-113-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8270-1510-056-113-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
D	8270-1510-056-113-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00
D	8270-1510-056-113-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8270-1510-056-113-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D	8270-2502-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$0.00	\$32.48	\$0.00
D	8270-2502-039-111-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$347,370.00	\$0.00	\$347,370.00	\$0.00
D	8270-2502-040-111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,036,439.99	\$0.00	\$4,036,439.99	\$0.00
D	8270-2503-018-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8270-2503-030-107-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,189.06	\$0.00	\$527,189.06	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$39,183,986.72	\$39,183,986.72	\$961,546,191.36	\$961,546,191.36	\$506,995,851.62	\$506,995,851.62