

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$48,620,093.02	\$0.00	\$46,640,280.94	\$69,861,309.53	\$25,399,064.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,317,484.73	\$38,317,484.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$646,829.96	\$0.00	\$61,193.23	\$74,375.20	\$633,647.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,461,868.88	\$3,461,868.88	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$154,896.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,896.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$166,709.85	\$0.00	\$77,175.41	\$12,373.80	\$231,511.46	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,659,630.08	\$0.00	\$3,135,503.41	\$2,929,178.47	\$1,865,955.02	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,894,763.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,894,763.63	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,724,241.27	\$0.00	\$17,063,029.80	\$14,873,725.61	\$8,913,545.46	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,107,594.53	\$0.00	\$30,185.45	\$0.00	\$1,137,779.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$375,089.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,089.63	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,688.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,219,268.16	\$0.00	\$2,281,652.40	\$0.00	\$23,500,920.56	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$929,004.52	\$0.00	\$227,940.92	\$0.00	\$1,156,945.44	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$475,567.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,567.54
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,000.00	\$18,673,503.74	\$18,675,417.97	\$0.00	\$34,914.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,266,019.03	\$23,980,549.93	\$22,221,155.22	\$0.00	\$1,506,624.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,302,166.74	\$19,369,902.30	\$17,063,029.80	\$0.00	-\$4,705.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,610.63	\$3,726,457.17	\$3,690,009.52	\$0.00	\$147,162.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,162,869.71	\$1,445,473.86	\$2,789,115.13	\$0.00	\$2,506,510.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,534.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,534.50
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$73,470.10	\$50,323.00	\$59,684.66	\$0.00	\$82,831.76
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$21,894,748.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,894,748.63
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,705,024.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,705,024.09
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,597,825.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,597,825.09
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$10,256,524.58	\$0.00	\$501,070.83	\$0.00	\$10,757,595.41
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,915,348.00	\$0.00	\$760,455.00	\$0.00	\$2,675,803.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$5,176,830.74	\$0.00	\$1,339,986.66	\$0.00	\$6,516,817.40

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$310,583.42	\$0.00	\$86,492.00	\$0.00	\$397,075.42
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,093,395.50	\$0.00	\$407,402.00	\$0.00	\$2,500,797.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$122,756.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$135,256.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$288,279.53	\$0.00	\$104,357.16	\$0.00	\$392,636.69
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$3,370.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$375,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,900.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$89,143,343.18	\$0.00	\$24,694,261.73	\$0.00	\$113,837,604.91
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$53,015,276.00	\$0.00	\$13,623,308.00	\$0.00	\$66,638,584.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$85.00	\$0.00	\$199,915.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3.18	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$3.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,129,894.06	\$0.00	\$13,088,400.03	\$0.00	\$50,218,294.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$56,967.52	\$0.00	\$15,511.23	\$0.00	\$72,478.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,272,163.48	\$0.00	\$5,545,371.48	\$0.00	\$8,817,534.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,649.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,649.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$7,180.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$445,313.18	\$0.00	\$145,889.91	\$0.00	\$591,203.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$650,321.46	\$0.00	\$222,673.79	\$0.00	\$872,995.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,293,608.01	\$0.00	\$4,171,359.81	\$0.00	\$15,464,967.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$340,604.52	\$0.00	\$147,273.14	\$0.00	\$487,877.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,587,957.68	\$0.00	\$2,077,377.55	\$0.00	\$8,665,335.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$156,674.49	\$0.00	\$34,299.48	\$0.00	\$190,973.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$921,986.75	\$0.00	\$280,104.43	\$0.00	\$1,202,091.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,242,643.71	\$0.00	\$5,572,863.74	\$0.00	\$20,815,507.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,393,908.69	\$0.00	\$4,404,778.32	\$0.00	\$10,798,687.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,794,718.26	\$0.00	\$966,751.19	\$0.00	\$5,761,469.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,461.32	\$0.00	\$7,836.16	\$0.00	\$27,297.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,324,322.94	\$0.00	\$364,611.21	\$0.00	\$1,688,934.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$764,204.04	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$1,124,204.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$68,954.03	\$0.00	\$46,726.33	\$0.00	\$115,680.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,468,582.26	\$0.00	\$841,965.30	\$0.00	\$2,310,547.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$977,921.00	\$0.00	\$140,324.00	\$0.00	\$1,118,245.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$673,395.70	\$0.00	\$156,244.07	\$0.00	\$829,639.77	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$338,242.65	\$0.00	\$168,055.53	\$0.00	\$506,298.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$7,677,958.78	\$0.00	\$3,365,709.92	\$0.00	\$11,043,668.70	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,304,581.08	\$0.00	\$14,873,725.61	\$0.00	\$16,178,306.69	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$203,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,998,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,291,493.05	\$41,531,148.38	\$2,050,000.00	\$0.00	\$1,810,344.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00	\$2,050,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,531,148.38	\$41,531,148.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$162,906,506.95	\$0.00	\$41,531,148.38	\$0.00	\$204,437,655.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$204,114,550.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,114,550.43
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$77,006,237.90	\$0.00	\$58,002,295.71	\$125,026,629.23	\$9,981,904.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,800,000.00	\$45,819,442.24	\$58,002,295.71	\$0.00	\$13,982,853.47
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,016,278.02	\$0.00	\$79,207,186.99	\$61,746,435.19	\$18,477,029.82	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,505,649.42	\$0.00	\$61,746,435.19	\$66,116,460.15	\$1,135,624.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20.00	\$0.00	\$66,116,460.15	\$65,848,940.15	\$267,540.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$122,386,365.09	\$0.00	\$65,848,940.15	\$0.00	\$188,235,305.24	\$0.00
Sumas =>			\$615,545,246.44	\$615,545,246.44	\$697,412,934.59	\$697,412,934.59	\$668,561,451.09	\$668,561,451.09