



BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	211,394.85	0.00	4,435,157.93	1,555,857.72	3,090,695.06	0.00
1112	Bancos/Tesorería	74,285,255.13	0.00	38,779,689.15	110,855,492.55	2,209,451.73	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	68,600.04	0.00	0.00	0.00	68,600.04	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,741,977.55	0.00	0.00	5,741,977.55	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	79,492.50	0.00	9,056.19	9,025.00	79,523.69	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,307,761.07	0.00	0.05	12,101,166.61	206,594.51	0.00
1231	Terrenos	1,055,703.08	0.00	2,500,000.00	0.00	3,555,703.08	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,595,836.88	0.00	0.00	0.00	4,595,836.88	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,584,117.07	0.00	102,731,424.89	124,829,374.60	4,486,167.36	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,758,039.81	0.00	0.00	0.00	4,758,039.81	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	18,918,383.87	0.00	0.00	308,000.00	18,610,383.87	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	315,760.57	0.00	0.00	0.00	315,760.57	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,090,565.05	0.00	75,200.20	0.00	1,165,765.25	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	75,200.20	0.00	0.00	75,200.20	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	625,639.58	0.00	7,659.74	0.00	633,299.32
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	15,760,284.24	197,663.35	198,522.42	0.00	15,761,143.31
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	3,123.28	0.00	3,123.28
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,052,260.93	82,405,559.51	101,414,532.58	0.00	21,061,234.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,656,899.00	5,394,941.64	5,698,673.45	0.00	19,960,630.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	629,072.07	51,496.11	60,649.92	0.00	638,225.88
3111	Aportaciones	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,728,623.18	110,336.65	0.00	0.00	8,618,286.53
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,393,492.40	0.00	50,576.04	0.00	1,444,068.44
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,924,209.98	0.00	151,402.00	0.00	2,075,611.98
4145	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig., causados en Ejercicios Fisc Ant Pendie	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	3,052,778.11	0.00	3,052,778.11
4211	Participaciones	0.00	182,700,857.55	34,405.42	16,687,845.05	0.00	199,354,297.18
4212	Aportaciones	0.00	117,318,784.86	0.00	3,140,886.26	0.00	120,459,671.12
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	179,834.82	0.00	123,799.49	0.00	303,634.31
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,698,136.82	0.00	0.00	0.00	2,698,136.82
5100	Gastos de Funcionamiento	84,049,431.34	0.00	17,722,112.90	61,136.95	101,710,407.29	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,421,089.88	0.00	3,093,864.26	197,626.61	18,317,327.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,299,989.78	0.00	206,182.16	0.00	2,506,171.94	0.00
5600	Inversion Publica	102,306,770.76	0.00	128,603,215.72	0.00	230,909,986.48	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	778.73	0.00	0.00	0.00	778.73	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	778.73	0.00	0.00	0.00	778.73
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	322,670,000.00	0.00	49,058,100.00	58,100.00	371,670,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	16,451,883.57	23,290,386.95	49,092,505.42	0.00	42,254,002.04
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,052,778.11	3,052,778.11	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	306,218,116.43	34,405.42	23,232,286.95	0.00	329,415,997.96
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,394,000.00	20,449,066.00	11,973,450.00	0.00	105,918,384.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	14,480,000.00	4,140,000.00	7,987,500.00	0.00	18,327,500.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	13,160,000.00	1,160,000.00	1,011,000.00	0.00	13,011,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	176,795,000.00	10,925,000.00	65,067,500.00	0.00	230,937,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,841,000.00	3,208,384.00	2,843,000.00	0.00	3,475,616.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	30,344,568.66	0.00	12,034,586.95	38,171,178.90	4,207,976.71	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-941,089.88	0.00	8,185,126.61	7,233,864.26	10,172.47	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	156,990.84	0.00	1,011,000.00	1,160,000.00	7,990.84	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	7,001,508.54	0.00	65,091,860.00	72,066,855.17	26,513.37	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,896,248.99	0.00	2,843,000.00	5,708,384.00	30,864.99	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	17,783,249.85	17,783,249.85	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	3,291,490.87	3,291,490.87	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	33,287,604.40	0.00	61,166,215.17	94,452,819.34	1,000.23	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	17,783,249.85	17,783,249.85	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	3,291,490.87	3,291,490.87	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	94,452,819.34	77,510,984.40	16,941,834.94	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	84,049,431.34	0.00	17,722,112.90	61,136.95	101,710,407.29	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	15,421,089.88	0.00	3,093,864.26	197,626.61	18,317,327.53	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	13,003,009.16	0.00	0.00	0.00	13,003,009.16	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	136,505,887.06	0.00	77,486,624.40	24,360.00	213,968,151.46	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	944,751.01	0.00	0.00	0.00	944,751.01	0.00



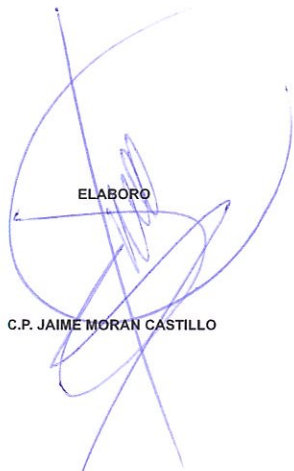
BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

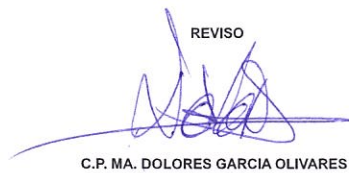
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	999,509,164.16	999,509,164.16	891,905,117.68	891,905,117.68	1,139,930,209.82	1,139,930,209.82

ELABORO



C.P. JAIME MORAN CASTILLO

REVISO



C.P. MA. DOLORES GARCIA OLIVARES



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

TESORERÍA
2019 - 2021

TESORERO



MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA