



DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
1.00	IMPUESTOS	267,016.00	301,489.00	295,157.00	244,776.00	413,239.00	279,600.00	328,945.00	199,377.64	298,295.00	187,580.50	2,355,293.30	191,468.04
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,155,194.25	17,284,358.04	16,657,417.32	16,663,414.47	76,895,864.56	14,067,242.90	15,472,996.15	15,315,702.96	55,804,702.26	18,599,178.22	14,675,853.22	18,338,793.51
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
11.00	INGRESOS FINANCIEROS (UTILIDADES Y RENDIMIENTOS)	4,899.01	4,257.22	11,365.41	8,285.05	15,950.53	21,987.87	9,954.75	21,303.42	22,191.49	11,641.92	22,091.67	0.68
12.00	OTROS INGRESOS												
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS												
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	4,635,911.53	17,460,762.56	2,539,270.76	2,639,627.49	3,225,701.21	2,307,453.24	2,776,756.62	1,905,941.85	3,330,825.42	3,483,773.11	3,964,258.05	2,919,299.53
	TOTAL INGRESOS	20,063,020.79	35,050,866.82	19,503,210.49	19,556,103.01	80,550,755.30	19,126,698.20	18,588,652.52	17,442,325.87	59,456,014.17	22,282,171.75	21,017,496.24	38,077,900.59
EGRESOS													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	6,279,497.45	6,618,139.04	6,679,530.16	6,891,287.11	7,243,384.50	8,650,575.05	5,251,394.76	6,064,598.70	19,082,208.70	6,091,381.12	7,303,975.17	33,886,448.32
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	552,459.12	578,634.91	334,262.43	401,742.83	592,485.74	644,261.89	352,815.11	399,686.18	323,357.92	744,126.89	1,053,216.26	650,270.98
23.00	SERVICIOS GENERALES	121,516.86	974,074.88	1,154,090.65	913,459.78	669,924.23	952,868.53	973,526.76	657,298.79	899,138.76	1,029,860.85	2,489,789.54	2,198,230.37
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	396,583.71	1,083,158.94	1,445,155.67	1,332,391.47	2,001,934.42	1,107,357.83	1,417,628.30	2,020,956.69	921,501.77	1,002,176.91	1,278,311.48	2,939,936.24
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	251,411.12											
26.00	INVERSION PUBLICA	9,409.32	1,216,822.89	845,978.02	23,200.00	581,635.00	9,500.01			3,016.00	300,000.00	14,500.00	
29.00	DEUDA PUBLICA												
30.00	PAGOS DE ADEFAS	11,125,663.83			405,502.00								
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,738,137.79	15,482,414.67	337,022.74	752,919.49	952,294.76	2,890,530.00						
33.00	ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	1,545,946.00							925,988.06	198,461.31	1,412,757.95	1,576,378.98	2,053,247.88
34.00	OTROS EGRESOS			420,450.18			501,867.00		5,500.00				12,166,003.60
	TOTAL EGRESOS	23,020,625.20	25,953,245.33	11,216,489.85	13,477,455.06	18,850,672.40	27,059,259.28	19,532,992.95	23,177,439.31	34,520,876.33	33,436,357.33	53,033,250.17	117,548,296.76
	DISPONIBILIDAD	-2,957,604.41	9,097,621.49	8,286,720.64	6,078,647.95	61,700,082.90	-7,932,561.08	-944,340.43	-5,735,113.44	24,935,137.84	-11,154,185.58	-32,015,753.93	-79,470,396.17

PRESIDENTE

 PROF. ARTURO PINA GARCÍA
 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 PRESIDENCIA
 2022 - 2024

TESORERO

 MRO. BERTIN PONCE LOZA
 TESORERIA MUNICIPAL
 2022 - 2024
 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 L.A. DIEGO CASTILLO VELÁZQUEZ
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 2022 - 2024
 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE