

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO LIBRE DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	387,857.25	20,434,047.76	20,013,780.38	808,124.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	334,007.07	20,235,694.42	20,013,780.38	555,921.11
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	333,079.07	10,160,854.82	10,444,004.28	49,929.61
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	333,079.07	10,160,854.82	10,444,004.28	49,929.61
1.1.1.2.1	BBVA 0115311772	286,793.29	1,095,908.25	1,382,701.54	0.00
1.1.1.2.2	BBVA 0115401178 INGRESOS PROPIOS	45,940.78	94,587.21	140,527.99	0.00
1.1.1.2.3	BBVA 0118345821	0.00	8,270,842.60	8,258,275.42	12,567.18
1.1.1.2.4	BBVA 0118345651 INGRESOS PROPIOS	345.00	699,516.76	662,499.33	37,362.43
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	10,074,839.60	9,569,776.10	505,063.50
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,074,839.60	9,569,776.10	505,063.50
1.1.5	ALMACENES	928.00	0.00	0.00	928.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	928.00	0.00	0.00	928.00
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	928.00	0.00	0.00	928.00
1.1.5.1.8.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	928.00	0.00	0.00	928.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	53,850.18	198,353.34	0.00	252,203.52
1.2.4	BIENES MUEBLES	53,850.18	198,353.34	0.00	252,203.52
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,252.56	40,993.59	0.00	91,246.15
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	34,693.60	0.00	34,693.60
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,252.56	6,299.99	0.00	56,552.55
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,597.62	157,359.75	0.00	160,957.37
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,597.62	0.00	0.00	3,597.62
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	157,359.75	0.00	157,359.75
2	PASIVO	152,367.00	10,878,950.19	10,935,879.21	209,296.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	152,367.00	10,878,950.19	10,935,879.21	209,296.02
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,367.00	10,878,950.19	10,935,879.21	209,296.02
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,571,192.01	7,571,192.01	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,185,286.68	2,185,286.68	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	134,771.89	134,771.89	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,367.00	987,699.61	1,044,628.63	209,296.02
2.1.1.7.1	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	152,367.00	943,459.96	1,000,388.98	209,296.02
2.1.1.7.2	OTRAS RETENCIONES PENSIONES	0.00	44,239.65	44,239.65	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	235,145.25	0.00	0.00	235,145.25
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	135,234.04	0.00	0.00	135,234.04
3.1.1	APORTACIONES	135,234.04	0.00	0.00	135,234.04
3.1.1.1	PATRIMONIO 2020	135,234.04	0.00	0.00	135,234.04
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	99,911.21	0.00	0.00	99,911.21
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,911.21	0.00	0.00	99,911.21
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	99,911.21	0.00	0.00	99,911.21
3.2.2.1.3	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	99,911.21	0.00	0.00	99,911.21
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	345.00	0.00	10,074,839.60	10,419,184.60
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,379,316.36	1,379,316.36
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	819.58	819.58
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	819.58	819.58
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,378,496.78	1,378,496.78
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00
4.1.7.7.1	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00



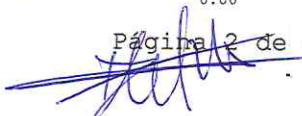

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO LIBRE DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.7.1.3	DESAYUNOS FRIOS	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00	1,373,374.78	1,373,374.78
4.1.7.8.1	SERVICIOS	0.00	0.00	1,373,374.78	1,373,374.78
4.1.7.8.1.1	CAIC	0.00	0.00	696,284.93	696,284.93
4.1.7.8.1.2	UBR	0.00	0.00	399,322.50	399,322.50
4.1.7.8.1.3	PAMAR	0.00	0.00	20,900.20	20,900.20
4.1.7.8.1.5	DESAYUNOS FRIOS	0.00	0.00	207,700.55	207,700.55
4.1.7.8.1.6	DIF (CONSULTAS)	0.00	0.00	49,166.60	49,166.60
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	345.00	0.00	8,695,523.24	8,695,868.24
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	345.00	0.00	8,695,523.24	8,695,868.24
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	345.00	0.00	0.00	345.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	8,695,523.24	8,695,523.24
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	9,711,501.24	0.00	9,711,501.24
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	9,576,729.35	0.00	9,576,729.35
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,594,149.99	0.00	7,594,149.99
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,617,115.38	0.00	6,617,115.38
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,617,115.38	0.00	6,617,115.38
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	977,034.61	0.00	977,034.61
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	971,944.61	0.00	971,944.61
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,336,155.20	0.00	1,336,155.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	218,314.79	0.00	218,314.79
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	124,533.52	0.00	124,533.52
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	3,165.00	0.00	3,165.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	28,395.20	0.00	28,395.20
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,221.07	0.00	62,221.07
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	732,740.78	0.00	732,740.78
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	732,740.78	0.00	732,740.78
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	170,529.05	0.00	170,529.05
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	170,529.05	0.00	170,529.05
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	18,463.20	0.00	18,463.20
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,646.79	0.00	9,646.79
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,816.41	0.00	8,816.41
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	159,858.05	0.00	159,858.05
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	159,858.05	0.00	159,858.05
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,930.32	0.00	20,930.32
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,930.32	0.00	20,930.32
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	15,319.01	0.00	15,319.01
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,319.01	0.00	15,319.01
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	646,424.16	0.00	646,424.16



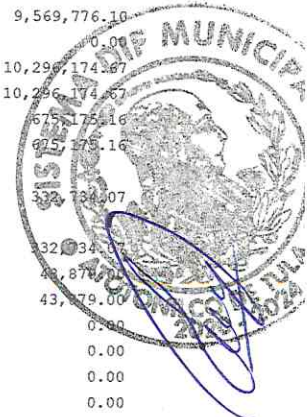



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO LIBRE DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	114,028.38	0.00	114,028.38
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,313.00	0.00	14,313.00
5.1.3.1.2	GAS	0.00	14,900.74	0.00	14,900.74
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	82,174.64	0.00	82,174.64
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	75,429.00	0.00	75,429.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,776.00	0.00	73,776.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	10,516.46	0.00	10,516.46
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,516.46	0.00	10,516.46
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	45,588.00	0.00	45,588.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	79,602.07	0.00	79,602.07
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	79,602.07	0.00	79,602.07
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	141,847.25	0.00	141,847.25
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	141,847.25	0.00	141,847.25
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	179,413.00	0.00	179,413.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	179,413.00	0.00	179,413.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	134,771.89	0.00	134,771.89
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	134,771.89	0.00	134,771.89
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	134,771.89	0.00	134,771.89
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	80,585,730.50	80,585,730.50	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	30,273,524.44	30,273,524.44	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	10,296,174.67	0.00	10,296,174.67
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	10,296,174.67	0.00	10,296,174.67
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,074,839.60	10,628,908.74	554,069.14
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,074,839.60	10,628,908.74	554,069.14
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	332,734.07	0.00	332,734.07
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	332,734.07	0.00	332,734.07
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,569,776.10	10,074,839.60	505,063.50
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,569,776.10	10,074,839.60	505,063.50
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	9,569,776.10	9,569,776.10
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	9,569,776.10	9,569,776.10
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	50,312,206.06	50,312,206.06	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	10,296,174.67	10,296,174.67
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	10,296,174.67	10,296,174.67
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	10,628,908.74	9,953,733.58	675,175.16
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	10,628,908.74	9,953,733.58	675,175.16
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	332,734.07	332,734.07
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	332,734.07	332,734.07
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,953,733.58	9,909,854.58	43,879.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,953,733.58	9,909,854.58	43,879.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,909,854.58	9,909,854.58	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,909,854.58	9,909,854.58	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,909,854.58	9,909,854.58	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,909,854.58	9,909,854.58	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9,909,854.58	0.00	9,909,854.58
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9,909,854.58	0.00	9,909,854.58



[Handwritten signatures and marks]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO LIBRE DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	121,610,229.69	121,610,229.69	0.00

