

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

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	639,732.84	3,426,885.61	3,258,493.82	808,124.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	408,204.30	3,406,210.63	3,258,493.82	555,921.11
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	407,276.30	1,611,227.18	1,968,573.87	49,929.61
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	407,276.30	1,611,227.18	1,968,573.87	49,929.61
1.1.1.2.3	BEVA 0118345821	333,417.18	1,550,306.27	1,871,156.27	12,567.18
1.1.1.2.4	BEVA 0118345651 INGRESOS PROPIOS	73,859.12	60,920.91	97,417.60	37,362.43
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,794,983.45	1,289,919.95	505,063.50
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,794,983.45	1,289,919.95	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	231,528.54	20,674.98	0.00	252,203.52
1.2.4	BIENES MUEBLES	231,528.54	20,674.98	0.00	252,203.52
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	91,246.15	0.00	0.00	91,246.15
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,693.60	0.00	0.00	34,693.60
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	56,552.55	0.00	0.00	56,552.55
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,282.39	20,674.98	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	136,684.77	20,674.98	0.00	157,359.75
2	PASIVO	71,319.41	1,865,786.21	2,003,762.82	209,296.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	71,319.41	1,865,786.21	2,003,762.82	209,296.02
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,319.41	1,865,786.21	2,003,762.82	209,296.02
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,467,706.95	1,467,706.95	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	291,988.86	291,988.86	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,089.46	7,089.46	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,319.41	99,000.94	236,977.55	209,296.02
2.1.1.7.1	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	71,319.41	89,777.00	227,753.61	209,296.02
2.1.1.7.2	OTRAS RETENCIONES PENSIONES	0.00	9,223.94	9,223.94	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	235,145.25	274,676.79	638,360.15	598,828.61
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	274,676.79	638,360.15	463,594.57
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	274,676.79	638,360.15	363,683.36
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	274,676.79	638,360.15	363,683.36
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	8,280,201.15	10,075,184.60	1,794,983.45	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,199,322.37	1,379,316.36	179,993.95	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	815.94	819.58	3.64	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	815.94	819.58	3.64	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,198,506.43	1,378,496.78	179,990.31	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS				



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

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
C/PART EST MAY	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00
4.1.7.7.1 PRESTACION DE SERVICIOS	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00
4.1.7.7.1.3 DESAYUNOS FRIOS	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00
4.1.7.8 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	1,193,384.43	1,373,374.78	179,990.35	0.00
4.1.7.8.1 SERVICIOS	1,193,384.43	1,373,374.78	179,990.35	0.00
4.1.7.8.1.1 CAIC	635,364.93	696,284.93	60,920.00	0.00
4.1.7.8.1.2 UBR	361,174.40	399,322.50	38,148.10	0.00
4.1.7.8.1.3 PAMAR	17,780.10	20,900.20	3,120.10	0.00
4.1.7.8.1.5 DESAYUNOS FRIOS	137,628.55	207,700.55	70,072.00	0.00
4.1.7.8.1.6 DIF (CONSULTAS)	41,436.45	49,166.60	7,730.15	0.00
4.2 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	7,080,878.78	8,695,868.24	1,614,989.46	0.00
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,080,878.78	8,695,868.24	1,614,989.46	0.00
4.2.2.2 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	345.00	345.00	0.00	0.00
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,080,533.78	8,695,523.24	1,614,989.46	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,946,932.97	1,764,568.27	9,711,501.24	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,819,250.54	1,757,478.81	9,576,729.35	0.00
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	6,107,985.06	1,486,164.93	7,594,149.99	0.00
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,061,130.20	555,985.18	6,617,115.38	0.00
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,061,130.20	555,985.18	6,617,115.38	0.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,854.86	930,179.75	977,034.61	0.00
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,854.86	925,089.75	971,944.61	0.00
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,629.44	237,525.76	1,336,155.20	0.00
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	182,399.16	35,915.63	218,314.79	0.00
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,862.95	28,670.57	124,533.52	0.00
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,366.00	799.00	3,165.00	0.00
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28,395.20	0.00	28,395.20	0.00
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	55,775.01	6,446.06	62,221.07	0.00
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	618,194.32	114,546.46	732,740.78	0.00
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	618,194.32	114,546.46	732,740.78	0.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	112,043.66	58,485.39	170,529.05	0.00
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	112,043.66	58,485.39	170,529.05	0.00
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,463.20	0.00	18,463.20	0.00
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,646.79	0.00	9,646.79	0.00
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,816.41	0.00	8,816.41	0.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,713.50	12,144.55	159,858.05	0.00
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,713.50	12,144.55	159,858.05	0.00
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,815.60	1,114.72	20,930.32	0.00
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	19,815.60	1,114.72	20,930.32	0.00
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	15,319.01	15,319.01	0.00
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA				



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

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
INFORMACIÓN	0.00	15,319.01	15,319.01	0.00
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	612,636.04	33,788.12	646,424.16	0.00
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	108,927.63	5,100.75	114,028.38	0.00
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,313.00	0.00	14,313.00	0.00
5.1.3.1.2 GAS	12,931.99	1,968.75	14,900.74	0.00
5.1.3.1.3 AGUA	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	79,042.64	3,132.00	82,174.64	0.00
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	69,020.00	6,409.00	75,429.00	0.00
5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	464.00	1,189.00	1,653.00	0.00
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,556.00	5,220.00	73,776.00	0.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,738.10	778.36	10,516.46	0.00
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,738.10	778.36	10,516.46	0.00
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45,588.00	0.00	45,588.00	0.00
5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	74,657.06	4,945.01	79,602.07	0.00
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	74,657.06	4,945.01	79,602.07	0.00
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	141,847.25	0.00	141,847.25	0.00
5.1.3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	141,847.25	0.00	141,847.25	0.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	162,858.00	16,555.00	179,413.00	0.00
5.1.3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	162,858.00	16,555.00	179,413.00	0.00
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,682.43	7,089.46	134,771.89	0.00
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	127,682.43	7,089.46	134,771.89	0.00
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	127,682.43	7,089.46	134,771.89	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	11,262,898.33	11,262,898.33	0.00
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	10,349,861.39	10,349,861.39	0.00
6.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	10,349,861.39	10,349,861.39	0.00
6.1.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	10,349,861.39	10,349,861.39	0.00
6.2 AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	638,360.15	638,360.15	0.00
6.2.1 AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	638,360.15	638,360.15	0.00
6.2.1.1 AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	638,360.15	638,360.15	0.00
6.3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	274,676.79	274,676.79	0.00
6.3.1 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	274,676.79	274,676.79	0.00
6.3.1.1 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	274,676.79	274,676.79	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	32,076,515.38	32,076,515.38	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	14,218,875.64	14,218,875.64	0.00
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,296,174.67	0.00	10,296,174.67	0.00
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,296,174.67	0.00	10,296,174.67	0.00
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,349,052.59	2,854,116.09	505,063.50	0.00
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,349,052.59	2,854,116.09	505,063.50	0.00
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	332,734.07	0.00	332,734.07	0.00
8.1.3.1 AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	332,734.07	0.00	332,734.07	0.00
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,794,983.45	1,794,983.45	0.00
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,794,983.45	1,794,983.45	0.00
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,279,856.15	9,569,776.10	1,289,919.95	0.00
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,279,856.15	9,569,776.10	1,289,919.95	0.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	17,857,639.74	17,857,639.74	0.00
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,296,174.67	10,296,174.67	0.00	0.00
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	10,296,174.67	10,296,174.67	0.00	0.00
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,504,297.41	43,879.00	2,548,176.41	0.00
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,504,297.41	43,879.00	2,548,176.41	0.00



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

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.3				
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	332,734.07	332,734.07	0.00	0.00
8.2.3.1				
AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	332,734.07	332,734.07	0.00	0.00
8.2.4				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,829,122.25	1,829,122.25	0.00
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,829,122.25	1,829,122.25	0.00
8.2.5				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,785,243.25	1,785,243.25	0.00
8.2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,785,243.25	1,785,243.25	0.00
8.2.6				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,785,243.25	1,785,243.25	0.00
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,785,243.25	1,785,243.25	0.00
8.2.7				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,124,611.33	1,785,243.25	9,909,854.58	0.00
8.2.7.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,124,611.33	1,785,243.25	9,909,854.58	0.00
9				
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	340,078.48	340,078.48	0.00
9.2				
DEFICIT FINANCIERO	0.00	340,078.48	340,078.48	0.00
9.2.1				
DEFICIT FINANCIERO	0.00	340,078.48	340,078.48	0.00
9.2.1.1				
DEFICIT FINANCIERO	0.00	340,078.48	340,078.48	0.00
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	61,086,593.67	61,086,593.67	0.00

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

