

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 2021 A 31 DIC 2021



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONES:	SALDO:
1	ACTIVO	135,234.04	15,194,038.69	14,952,809.80	376,462.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	135,234.04	15,145,180.01	14,946,750.49	333,663.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	135,234.04	7,576,599.87	7,379,096.34	332,735.57
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	135,234.04	7,576,599.87	7,379,096.34	332,735.57
1.1.1.2.1	BBVA 0115311772	45,989.26	7,260,343.62	7,019,539.59	286,793.29
1.1.1.2.2	BBVA 0115401178 INGRESOS PROPIOS	89,244.79	316,256.25	359,558.75	45,942.28
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,567,652.14	7,567,652.14	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,567,652.14	7,567,652.14	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	928.00	0.00	928.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	928.00	0.00	928.00
1.1.5.1.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	928.00	0.00	928.00
1.1.5.1.9.4	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	928.00	0.00	928.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	48,858.68	6,059.32	42,799.36
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	48,858.68	0.00	48,858.68
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	45,262.68	0.00	45,262.68
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,262.68	0.00	45,262.68
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	6,059.32	6,059.32
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,059.32	6,059.32
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,059.32	6,059.32
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,059.32	6,059.32
2	PASIVO	0.00	8,172,355.67	8,313,673.35	141,317.68
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	8,172,355.67	8,313,673.35	141,317.68
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,089,655.67	8,236,373.35	141,317.68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,217,847.70	6,217,847.70	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,133,823.40	1,133,823.40	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,278.57	80,278.57	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	657,706.00	799,023.68	141,317.68
2.1.1.7.1	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	657,706.00	799,023.68	141,317.68
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	82,700.00	82,700.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	135,234.04	0.00	0.00	135,234.04
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	7,567,652.14	7,567,652.14
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	359,303.62	359,303.62
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	20.05	20.05
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	20.05	20.05
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	6,087.07	6,087.07
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	6,087.07	6,087.07
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	347,196.50	347,196.50
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.	0.00	0.00	347,196.50	347,196.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2021 A 31 DIC 2021



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONES:	SALDO:
DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUT.	0.00	0.00	347,196.50	347,196.50
4.1.7.8.1 SERVICIOS	0.00	0.00	347,196.50	347,196.50
4.1.7.8.1.1 CAIC	0.00	0.00	307,998.50	307,998.50
4.1.7.8.1.2 UBR	0.00	0.00	17,583.00	17,583.00
4.1.7.8.1.4 CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00
4.1.7.9.1.5 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4.2 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	7,214,348.52	7,214,348.52
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	7,214,348.52	7,214,348.52
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,214,348.52	7,214,348.52
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	7,467,740.93	0.00	7,467,740.93
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,292,947.86	0.00	7,292,947.86
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,214,666.32	0.00	6,214,666.32
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,082,896.41	0.00	5,082,896.41
5.1.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,082,896.41	0.00	5,082,896.41
5.1.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	925,384.20	0.00	925,384.20
5.1.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	812,186.97	0.00	812,186.97
5.1.1.1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	113,197.23	0.00	113,197.23
5.1.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	206,385.71	0.00	206,385.71
5.1.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES	0.00	206,385.71	0.00	206,385.71
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	690,328.22	0.00	690,328.22
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	201,125.81	0.00	201,125.81
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	103,066.74	0.00	103,066.74
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	1,709.20	0.00	1,709.20
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	31,754.19	0.00	31,754.19
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	52,042.16	0.00	52,042.16
5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,113.52	0.00	2,113.52
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	261,241.80	0.00	261,241.80
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	261,241.80	0.00	261,241.80
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	75,806.38	0.00	75,806.38
5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	586.00	0.00	586.00
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,220.38	0.00	75,220.38
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	35,070.22	0.00	35,070.22
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	835.20	0.00	835.20
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	22,942.42	0.00	22,942.42
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	11,292.60	0.00	11,292.60
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	70,087.65	0.00	70,087.65
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	70,087.65	0.00	70,087.65
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,012.88	0.00	26,012.88
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,296.00	0.00	15,296.00
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	10,716.88	0.00	10,716.88
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	7,545.80	0.00	7,545.80

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

RFC: SMD890705ES0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,662.20	0.00	2,662.20
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,883.60	0.00	4,883.60
5.1.2.9	HEPRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	13,437.68	0.00	13,437.68
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,007.68	0.00	9,007.68
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	387,953.32	0.00	387,953.32
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	58,256.94	0.00	58,256.94
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,232.00	0.00	6,232.00
5.1.3.1.2	GAS	0.00	11,874.90	0.00	11,874.90
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	65,406.60	0.00	65,406.60
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	10,343.44	0.00	10,343.44
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	77,460.00	0.00	77,460.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,460.00	0.00	77,460.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,962.74	0.00	5,962.74
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	49,831.59	0.00	49,831.59
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,191.59	0.00	45,191.59
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	111,852.73	0.00	111,852.73
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	111,852.73	0.00	111,852.73
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	44,589.32	0.00	44,589.32
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	44,589.32	0.00	44,589.32
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	174,793.07	0.00	174,793.07
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	174,793.07	0.00	174,793.07
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	161,238.57	0.00	161,238.57
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,554.50	0.00	3,554.50
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,814.50	0.00	1,814.50
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	60,634,385.85	60,634,385.85	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	22,838,190.46	22,838,190.46	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,567,652.14	0.00	7,567,652.14
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,567,652.14	0.00	7,567,652.14
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,567,652.14	7,702,886.18	135,234.04
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,567,652.14	7,702,886.18	135,234.04
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	135,234.04	0.00	135,234.04
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	135,234.04	0.00	135,234.04
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,567,652.14	7,567,652.14	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,567,652.14	7,567,652.14	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,567,652.14	7,567,652.14
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,567,652.14	7,567,652.14
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	37,796,195.39	37,796,195.39	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 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.1	0.00	0.00	7,553,088.19	7,553,088.19
8.2.1.1	0.00	0.00	7,553,088.19	7,553,088.19
8.2.2	0.00	7,719,322.23	7,542,468.29	176,853.94
8.2.2.1	0.00	7,719,322.23	7,542,468.29	176,853.94
8.2.3	0.00	31,000.00	166,234.04	125,234.04
8.2.3.1	0.00	0.00	166,234.04	166,234.04
8.2.3.2	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
8.2.4	0.00	7,511,468.29	7,511,468.29	0.00
8.2.4.1	0.00	7,511,468.29	7,511,468.29	0.00
8.2.5	0.00	7,511,468.29	7,511,468.29	0.00
8.2.5.1	0.00	7,511,468.29	7,511,468.29	0.00
8.2.6	0.00	7,511,468.29	7,511,468.29	0.00
8.2.6.1	0.00	7,511,468.29	7,511,468.29	0.00
8.2.7	0.00	7,511,468.29	0.00	7,511,468.29
8.2.7.1	0.00	7,511,468.29	0.00	7,511,468.29

TOTAL DE LA BALANZA:

0.00	91,468,521.14	91,468,521.14	0.00
------	---------------	---------------	------

