

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO LIBRE DE ATOTONILCO DE TULA, HGO.
RFC: SMD890705E0
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2021



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	370,567.86	2,550,112.12	2,544,217.05	376,462.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	327,768.50	2,544,052.80	2,538,157.73	333,663.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	326,840.50	1,272,026.40	1,266,131.33	332,735.57
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	326,840.50	1,272,026.40	1,266,131.33	332,735.57
1.1.1.2.1	BBVA 0115311772	270,594.47	1,222,715.38	1,206,516.56	286,793.29
1.1.1.2.2	BBVA 0115401178 INGRESOS PROPIOS	56,246.03	49,311.02	59,614.77	45,942.28
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,272,026.40	1,272,026.40	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,272,026.40	1,272,026.40	0.00
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	42,799.36	6,059.32	6,059.32	42,799.36
1.2.4	BIENES MUEBLES	42,799.36	6,059.32	0.00	48,858.68
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,203.36	6,059.32	0.00	45,262.68
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,203.36	6,059.32	0.00	45,262.68
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,596.00	0.00	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	18,181.47	1,448,115.54	1,571,251.75	141,317.68
2.1	PASIVO CIRCULANTE	18,181.47	1,448,115.54	1,571,251.75	141,317.68
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,181.47	1,448,115.54	1,571,251.75	141,317.68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,275,369.67	1,275,369.67	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	102,435.67	102,435.67	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,462.20	11,462.20	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,181.47	58,848.00	181,984.21	141,317.68
2.1.1.7.1	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	18,181.47	58,848.00	181,984.21	141,317.68
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	135,234.04	1,000.00	100,911.21	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	0.00	1,000.00	100,911.21	99,911.21
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	1,000.00	100,911.21	99,911.21
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	1,000.00	100,911.21	99,911.21
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,295,625.74	7,567,652.14	1,272,026.40	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	303,992.13	353,303.62	49,311.49	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	19.07	20.05	0.98	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	19.07	20.05	0.98	0.00
4.1.6	AFROVECHAMIENTOS	6,087.07	6,087.07	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	6,087.07	6,087.07	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	297,885.99	347,196.50	49,310.51	0.00

[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 DICIEMBRE 2021



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:		
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	297,885.99	347,196.50	49,310.51	0.00
4.1.7.8.1	SERVICIOS	297,885.99	347,196.50	49,310.51	0.00
4.1.7.8.1.1	CAIC	258,687.99	307,998.50	49,310.51	0.00
4.1.7.8.1.2	UBR	17,583.00	17,583.00	0.00	0.00
4.1.7.8.1.4	CASA DEL ADULTO MAYOR	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
4.1.7.8.1.5	OTROS INGRESOS	20,000.00	20,000.00	0.00	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	5,991,633.61	7,214,348.52	1,222,714.91	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,991,633.61	7,214,348.52	1,222,714.91	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,991,633.61	7,214,348.52	1,222,714.91	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,078,473.39	1,389,267.54	7,467,740.93	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,916,802.52	1,376,145.34	7,292,947.86	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	4,939,296.65	1,275,369.67	6,214,666.32	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,619,713.71	463,182.70	5,082,896.41	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,619,713.71	463,182.70	5,082,896.41	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	113,197.23	812,186.97	925,384.20	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	812,186.97	812,186.97	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	113,197.23	0.00	113,197.23	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	206,385.71	0.00	206,385.71	0.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	206,385.71	0.00	206,385.71	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	603,935.07	86,393.15	690,328.22	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	190,313.45	10,812.36	201,125.81	0.00
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,612.58	7,454.16	103,066.74	0.00
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,709.20	0.00	1,709.20	0.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	31,754.19	0.00	31,754.19	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,683.96	3,358.20	52,042.16	0.00
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,113.52	0.00	2,113.52	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	199,101.13	62,140.67	261,241.80	0.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	199,101.13	62,140.67	261,241.80	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	65,966.26	9,840.12	75,806.38	0.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	586.00	0.00	586.00	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,380.26	9,840.12	75,220.38	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	35,070.22	0.00	35,070.22	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	835.20	0.00	835.20	0.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,942.42	0.00	22,942.42	0.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,292.60	0.00	11,292.60	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,487.65	3,600.00	70,087.65	0.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,487.65	3,600.00	70,087.65	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	26,012.88	0.00	26,012.88	0.00
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,716.88	0.00	10,716.88	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 2021



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	2021 SALDO:
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,545.80	0.00	7,545.80	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,662.20	0.00	2,662.20	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	4,883.60	0.00	4,883.60	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,437.68	0.00	13,437.68	0.00
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,007.68	0.00	9,007.68	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	373,570.80	14,382.52	387,953.32	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	92,115.38	6,141.56	98,256.94	0.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,232.00	0.00	6,232.00	0.00
5.1.3.1.2	GAS	10,373.34	1,501.56	11,874.90	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,766.60	4,640.00	65,406.60	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	10,343.44	0.00	10,343.44	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,460.00	0.00	77,460.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,460.00	0.00	77,460.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,491.78	470.96	5,962.74	0.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,491.78	470.96	5,962.74	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,511.59	2,320.00	49,831.59	0.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,191.59	0.00	45,191.59	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,320.00	2,320.00	4,640.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	106,402.73	5,450.00	111,852.73	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	106,402.73	5,450.00	111,852.73	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	44,589.32	0.00	44,589.32	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,589.32	0.00	44,589.32	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	161,670.87	13,122.20	174,793.07	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	161,670.87	13,122.20	174,793.07	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	148,116.37	13,122.20	161,238.57	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,554.50	0.00	3,554.50	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,814.50	0.00	1,814.50	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	7,670,563.35	7,670,563.35	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	7,568,652.14	7,568,652.14	0.00
6.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	7,568,652.14	7,568,652.14	0.00
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	7,568,652.14	7,568,652.14	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	100,911.21	100,911.21	0.00
6.2.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	100,911.21	100,911.21	0.00
6.2.1.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	100,911.21	100,911.21	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6.3.1	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6.3.1.1	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	23,554,331.37	23,554,331.37	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	10,246,938.98	10,246,938.98	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,567,652.14	0.00	7,567,652.14	0.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,567,652.14	0.00	7,567,652.14	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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

RFC: SMD890705ESO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,407,260.44	1,407,260.44	0.00	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,407,260.44	1,407,260.44	0.00	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	135,234.04	0.00	135,234.04	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	135,234.04	0.00	135,234.04	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,272,026.40	1,272,026.40	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,272,026.40	1,272,026.40	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,295,625.74	7,567,652.14	1,272,026.40	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,295,625.74	7,567,652.14	1,272,026.40	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,307,392.39	13,307,392.39	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,553,088.19	7,553,088.19	0.00	0.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	7,553,088.19	7,553,088.19	0.00	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,566,121.48	31,000.00	1,597,121.48	0.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,566,121.48	31,000.00	1,597,121.48	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	135,234.04	166,234.04	31,000.00	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	166,234.04	166,234.04	0.00	0.00
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,389,267.54	1,389,267.54	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,389,267.54	1,389,267.54	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,389,267.54	1,389,267.54	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,389,267.54	1,389,267.54	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,389,267.54	1,389,267.54	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,389,267.54	1,389,267.54	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,122,200.75	1,389,267.54	7,511,468.29	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,122,200.75	1,389,267.54	7,511,468.29	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	56,183.85	56,183.85	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	56,183.85	56,183.85	0.00
9.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	56,183.85	56,183.85	0.00
9.1.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	56,183.85	56,183.85	0.00
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	44,237,225.91	44,237,225.91	0.00

