

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

LIBRO MAYOR

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

10/02/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$573,150.08	\$13,251,963.05	\$12,694,839.61	\$1,130,273.52
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$43,870,073.60	\$53,794,456.58	\$84,194,544.03	\$13,469,986.15
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,788,492.08	\$41,788,492.08	\$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,735,130.38	\$339,614.75	\$0.00	\$4,074,745.13
1.1.2.4.00.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,581,173.52	\$12,635,461.77	(\$54,288.25)
1.1.2.6.00.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$349,082.00	\$299,113.17	\$0.00	\$648,195.17
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$73,130.34	\$70,500.00	\$0.00	\$143,630.34
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,404,128.40	\$0.00	\$0.00	\$3,404,128.40
1.1.3.4.00.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$22,339,228.05	\$0.00	\$0.00	\$22,339,228.05
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,397,767.22	\$0.00	\$0.00	\$3,397,767.22
1.2.3.4.00.0000	INFRAESTRUCTURA	\$44,949,822.86	\$0.00	\$0.00	\$44,949,822.86
1.2.3.5.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$441,691,590.77	\$0.00	\$0.00	\$441,691,590.77
1.2.3.6.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$27,060,367.29	\$23,366,917.18	\$0.00	\$50,427,284.47
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$131,684.82	\$0.00	\$0.00	\$131,684.82
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,578,595.43	\$163,385.13	\$0.00	\$4,741,980.56
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$262,667.94	\$0.00	\$0.00	\$262,667.94
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$117,836.21	\$0.00	\$0.00	\$117,836.21
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,497,862.06	\$0.00	\$0.00	\$17,497,862.06
1.2.4.5.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,257.44	\$0.00	\$0.00	\$15,257.44
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,546,118.03	\$25,502.99	\$0.00	\$6,571,621.02
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$56,864.40	\$0.00	\$0.00	\$56,864.40
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$433,292.00	\$0.00	\$0.00	\$433,292.00
1.2.5.9.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00
1.2.7.1.00.0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00
2.1.1.1.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$6,564,266.78)	\$29,650,296.47	\$122,377.43	(\$36,092,185.82)
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,772,412.11	\$51,447,378.93	\$55,359,425.36	\$9,684,458.54
2.1.1.6.00.0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$437,159.24	\$437,159.24	\$0.00
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,774,718.79	\$0.00	\$0.00	\$3,774,718.79
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,984.95	\$1,215,197.29	\$1,728,949.51	\$578,737.17
2.1.3.1.00.0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$512,820.51	\$341,880.34	\$0.00	\$170,940.17
2.2.3.1.00.0000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$4,444,444.53	\$0.00	\$0.00	\$4,444,444.53
3.2.2.0.01.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$524,000,948.84	\$0.00	\$0.00	\$524,000,948.84
3.2.5.2.00.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$19,518,267.67	\$0.00	\$0.00	\$19,518,267.67
4.1.1.1.00.0000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	\$795,981.00	\$0.00	\$880,292.00	\$1,676,273.00
4.1.1.2.00.0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$27,711,316.67	\$0.00	\$3,845,490.10	\$31,556,806.77
4.1.1.7.00.0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$263,187.96	\$0.00	\$30,887.71	\$294,075.67

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

LIBRO MAYOR

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

10/02/2023

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
4.1.1.9.00.0000	OTROS IMPUESTOS	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
4.1.3.1.00.0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$3,175,637.85	\$0.00	\$548,081.75	\$3,723,719.60
4.1.4.1.00.0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$551,611.96	\$0.00	\$90,177.00	\$641,788.96
4.1.4.3.00.0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,311,419.34	\$0.00	\$2,916,840.77	\$12,228,260.11
4.1.4.4.00.0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$654,779.50	\$0.00	\$105,430.05	\$760,209.55
4.1.4.9.00.0000	OTROS DERECHOS	\$82,388.70	\$0.00	\$42,127.00	\$124,515.70
4.1.5.1.00.0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,878,485.33	\$0.00	\$3,313,167.50	\$5,191,652.83
4.1.5.9.00.0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$4,557,270.80	\$0.00	\$707,333.14	\$5,264,603.94
4.1.6.2.00.0000	MULTAS	\$142,400.69	\$0.00	\$95,846.50	\$238,247.19
4.1.6.4.00.0000	REINTEGROS	\$170,633.72	\$0.00	\$5,500.00	\$176,133.72
4.1.6.9.00.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4.2.1.1.00.0000	PARTICIPACIONES	\$94,248,510.18	\$0.00	\$27,491,390.21	\$121,739,900.39
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	\$50,927,620.76	\$0.00	\$13,619,363.87	\$64,546,984.63
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	\$7,800,684.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,684.00
4.2.1.4.00.0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$1,917,113.62	\$0.00	\$677,738.00	\$2,594,851.62
4.2.2.4.00.0000	AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4.3.1.1.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$1,254,707.34	\$0.00	\$0.00	\$1,254,707.34
4.3.1.9.00.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$41,954.05	\$0.00	\$0.00	\$41,954.05
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$36,998,701.19	\$634.25	\$0.00	\$36,999,335.44
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,142,951.98	\$0.00	\$0.00	\$19,142,951.98
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,925,074.45	\$0.00	\$0.00	\$1,925,074.45
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,726,680.16	\$1,114,160.28	\$0.00	\$2,840,840.44
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$617,353.99	\$122,377.43	\$0.00	\$739,731.42
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,421,308.34	\$569,462.98	\$0.00	\$1,990,771.32
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$666,867.06	\$399,539.87	\$0.00	\$1,066,406.93
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,750,717.84	\$1,826,862.42	\$0.00	\$9,577,580.26
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$970,346.79	\$592,988.64	\$0.00	\$1,563,335.43
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,915,341.97	\$4,574,434.37	\$0.00	\$15,489,776.34
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$912,923.53	\$179,315.12	\$0.00	\$1,092,238.65
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,985,171.45	\$1,336,346.94	\$0.00	\$4,321,518.39
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,575,512.47	\$2,717,416.51	\$0.00	\$10,292,928.98
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,670,591.83	\$1,916,520.75	\$0.00	\$6,587,112.58
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,684,141.79	\$932,240.76	\$0.00	\$2,616,382.55
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$877,618.17	\$1,251,095.75	\$0.00	\$2,128,713.92
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,745,636.65	\$4,996,152.42	\$0.00	\$15,741,789.07
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,106,339.87	\$460,314.65	\$0.00	\$1,566,654.52
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$207,075.15	\$83,933.30	\$0.00	\$291,008.45

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**LIBRO MAYOR****Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**

CONTAGUB®

(en pesos)

10/02/2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	\$3,998,781.61	\$5,089,066.23	\$0.00	\$9,087,847.84
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,754,939.48	\$52,250.40	\$0.00	\$1,807,189.88
5.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$5,240,718.99	\$735,284.18	\$0.00	\$5,976,003.17
5.2.3.1.00.0000	SUBSIDIOS	\$7,829,445.88	\$4,790,798.11	\$0.00	\$12,620,243.99
5.2.4.1.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,153,668.84	\$649,035.82	\$0.00	\$1,802,704.66
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	\$2,302,963.17	\$0.00	\$0.00	\$2,302,963.17
5.4.1.1.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$403,359.22	\$95,278.90	\$0.00	\$498,638.12
5.5.9.9.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	\$15,922.90	\$0.00	\$0.00	\$15,922.90