

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

LIBRO MAYOR

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CONTAGUB®

(en pesos)

09/02/2024

<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	\$18,000.00	\$10,405,777.67	\$10,404,846.67	\$18,931.00
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$9,586,579.62	\$96,564,718.56	\$102,443,482.15	\$3,707,816.03
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,493,270.67	\$46,493,270.67	\$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,663,634.34	\$1,593,176.68	\$1,318,703.29	\$3,938,107.73
1.1.2.4.00.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,405,490.63	\$10,405,490.63	\$0.00
1.1.2.6.00.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$473,972.02	\$153,543.54	\$218,020.20	\$409,495.36
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$135,792.40	\$14,433.05	\$0.00	\$150,225.45
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,043,992.40	\$10,160.02	\$0.00	\$3,054,152.42
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$22,685,444.05	\$0.00	\$0.00	\$22,685,444.05
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	\$102,013,313.11	\$7,945,199.33	\$0.00	\$109,958,512.44
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	\$5,319,890.10	\$228,929.33	\$0.00	\$5,548,819.43
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	\$125,836.21	\$0.00	\$0.00	\$125,836.21
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,720,355.06	\$0.00	\$0.00	\$18,720,355.06
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	\$6,734,104.02	\$30,835.00	\$0.00	\$6,764,939.02
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	\$0.00	\$66,371,492.21	\$66,277,079.66	(\$94,412.55)
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,402,803.25	\$37,398,754.92	\$37,358,019.75	\$24,362,068.08
2.1.1.3.00.0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.6.00.0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$609,803.09	\$609,803.09	\$0.00
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,654,828.11	\$1,610,622.75	\$16,185,730.64	\$16,229,936.00
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$186,046.68	\$1,196,656.89	\$1,496,352.43	\$485,742.22
2.1.3.1.00.0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$512,820.51	\$512,820.51	\$0.00	\$0.00
2.2.3.1.00.0000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$2,393,162.49	\$0.00	\$0.00	\$2,393,162.49
3.2.2.0.01.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$567,741,995.82	\$0.00	\$0.00	\$567,741,995.82
3.2.5.2.00.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$19,525,651.67	\$0.00	\$0.00	\$19,525,651.67
4.1.1.1.00.0000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.1.1.2.00.0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$25,995,550.58	\$0.00	\$4,043,859.59	\$30,039,410.17
4.1.1.7.00.0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$222,675.33	\$0.00	\$24,911.45	\$247,586.78

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

LIBRO MAYOR

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CONTAGUB®

(en pesos)

09/02/2024

<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>
4.1.3.1.00.0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$529,348.88	\$0.00	\$7,832.16	\$537,181.04
4.1.4.1.00.0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$365,530.00	\$0.00	\$9,673.00	\$375,203.00
4.1.4.3.00.0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,109,121.01	\$0.00	\$2,057,285.82	\$17,166,406.83
4.1.4.4.00.0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$365,393.99	\$0.00	\$11,641.53	\$377,035.52
4.1.4.9.00.0000	OTROS DERECHOS	\$91,563.30	\$0.00	\$28,652.62	\$120,215.92
4.1.5.1.00.0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,996,390.69	\$0.00	\$3,348,611.02	\$5,345,001.71
4.1.5.9.00.0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$4,345,203.71	\$0.00	\$818,950.07	\$5,164,153.78
4.1.6.2.00.0000	MULTAS	\$398,776.50	\$0.00	\$36,503.00	\$435,279.50
4.1.6.4.00.0000	REINTEGROS	\$525,319.61	\$0.00	\$231,192.12	\$756,511.73
4.1.6.9.00.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$3,458.78	\$0.00	\$0.00	\$3,458.78
4.2.1.1.00.0000	PARTICIPACIONES	\$105,158,351.32	\$0.00	\$29,394,672.56	\$134,553,023.88
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	\$59,962,480.20	\$0.00	\$16,179,668.87	\$76,142,149.07
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	\$932,490.58	\$0.00	\$100,000.00	\$1,032,490.58
4.2.1.4.00.0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$2,428,752.76	\$0.00	\$818,929.24	\$3,247,682.00
4.3.1.1.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$467,908.04	\$0.00	\$90,178.80	\$558,086.84
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,446,493.74	\$11,643,448.00	\$0.00	\$49,089,941.74
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$26,956,647.33	\$6,701,351.63	\$4,100.00	\$33,653,898.96
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,401,637.22	\$13,926,947.91	\$0.00	\$17,328,585.13
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,790,809.30	\$1,296,354.34	\$0.00	\$4,087,163.64
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$583,060.61	\$127,517.37	\$0.00	\$710,577.98
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,793,682.24	\$433,701.64	\$0.00	\$2,227,383.88
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$524,335.87	\$206,160.09	\$0.00	\$730,495.96
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,515,095.01	\$607,685.19	\$0.00	\$4,122,780.20
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,516,194.86	\$484,992.13	\$0.00	\$2,001,186.99
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,965,153.89	\$5,087,746.54	\$0.00	\$17,052,900.43
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$315,823.11	\$0.00	\$0.00	\$315,823.11
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,445,044.12	\$967,722.93	\$0.00	\$4,412,767.05
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,527,229.57	\$3,153,775.52	\$0.00	\$11,681,005.09
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,648,014.49	\$930,688.51	\$0.00	\$6,578,703.00
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,792,106.85	\$651,711.77	\$0.00	\$2,443,818.62
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,379,473.50	\$901,849.41	\$0.00	\$2,281,322.91
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$26,822,689.57	\$6,095,148.85	\$0.00	\$32,917,838.42
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,076,111.23	\$495,546.79	\$0.00	\$1,571,658.02
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$278,579.67	\$82,420.15	\$0.00	\$360,999.82
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	\$4,312,670.68	\$5,139,894.40	\$0.00	\$9,452,565.08
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$386,858.67	\$82,625.35	\$0.00	\$469,484.02
5.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$4,043,275.98	\$4,451,159.50	\$0.00	\$8,494,435.48

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**LIBRO MAYOR****Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023**

CONTAGUB®

(en pesos)

09/02/2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
5.2.3.1.00.0000	SUBSIDIOS	\$6,347,814.99	\$2,431,401.64	\$0.00	\$8,779,216.63
5.2.4.1.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,820,764.43	\$773,620.64	\$0.00	\$9,594,385.07
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	\$7,504,363.35	\$2,101,323.30	\$0.00	\$9,605,686.65
5.4.1.1.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$388,469.20	\$96,982.58	\$0.00	\$485,451.78
5.5.9.9.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	\$50,273.55	\$0.00	\$0.00	\$50,273.55