

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(en pesos)

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$18,000.00	\$0.00	\$10,405,777.67	\$10,404,846.67	\$18,931.00	\$0.00
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$9,586,579.62	\$0.00	\$96,564,718.56	\$102,443,482.15	\$3,707,816.03	\$0.00
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,493,270.67	\$46,493,270.67	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,663,634.34	\$0.00	\$1,593,176.68	\$1,318,703.29	\$3,938,107.73	\$0.00
1.1.2.4.00.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,405,490.63	\$10,405,490.63	\$0.00	\$0.00
1.1.2.6.00.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$473,972.02	\$0.00	\$153,543.54	\$218,020.20	\$409,495.36	\$0.00
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$135,792.40	\$0.00	\$14,433.05	\$0.00	\$150,225.45	\$0.00
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,043,992.40	\$0.00	\$10,160.02	\$0.00	\$3,054,152.42	\$0.00
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$22,685,444.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,685,444.05	\$0.00
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,397,767.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,397,767.22	\$0.00
1.2.3.4.00.0000	INFRAESTRUCTURA	\$44,949,822.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,949,822.86	\$0.00
1.2.3.5.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$441,691,590.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,691,590.77	\$0.00
1.2.3.6.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$102,013,313.11	\$0.00	\$7,945,199.33	\$0.00	\$109,958,512.44	\$0.00
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$131,684.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,684.82	\$0.00
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,319,890.10	\$0.00	\$228,929.33	\$0.00	\$5,548,819.43	\$0.00
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$262,667.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,667.94	\$0.00
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$125,836.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,836.21	\$0.00
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,720,355.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,720,355.06	\$0.00
1.2.4.5.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,257.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,257.44	\$0.00
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,734,104.02	\$0.00	\$30,835.00	\$0.00	\$6,764,939.02	\$0.00
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$56,864.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,864.40	\$0.00
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$433,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,292.00	\$0.00
1.2.5.9.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00
1.2.7.1.00.0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(en pesos)

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,371,492.21	\$66,277,079.66	\$0.00	(\$94,412.55)
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,402,803.25	\$37,398,754.92	\$37,358,019.75	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$609,803.09	\$609,803.09	\$0.00	\$0.00
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,654,828.11	\$1,610,622.75	\$16,185,730.64	\$0.00	\$16,229,936.00
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,046.68	\$1,196,656.89	\$1,496,352.43	\$0.00	\$485,742.22
2.1.3.1.00.0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$512,820.51	\$512,820.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.3.1.00.0000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,393,162.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393,162.49
3.2.2.0.01.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$567,741,995.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,741,995.82
3.2.5.2.00.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$19,525,651.67	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
4.1.1.2.00.0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$25,995,550.58	\$0.00	\$4,043,859.59	\$0.00	\$30,039,410.17
4.1.1.7.00.0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$222,675.33	\$0.00	\$24,911.45	\$0.00	\$247,586.78
4.1.3.1.00.0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$529,348.88	\$0.00	\$7,832.16	\$0.00	\$537,181.04
4.1.4.1.00.0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$365,530.00	\$0.00	\$9,673.00	\$0.00	\$375,203.00
4.1.4.3.00.0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,109,121.01	\$0.00	\$2,057,285.82	\$0.00	\$17,166,406.83
4.1.4.4.00.0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$365,393.99	\$0.00	\$11,641.53	\$0.00	\$377,035.52
4.1.4.9.00.0000	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$91,563.30	\$0.00	\$28,652.62	\$0.00	\$120,215.92
4.1.5.1.00.0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,996,390.69	\$0.00	\$3,348,611.02	\$0.00	\$5,345,001.71
4.1.5.9.00.0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$4,345,203.71	\$0.00	\$818,950.07	\$0.00	\$5,164,153.78
4.1.6.2.00.0000	MULTAS	\$0.00	\$398,776.50	\$0.00	\$36,503.00	\$0.00	\$435,279.50
4.1.6.4.00.0000	REINTEGROS	\$0.00	\$525,319.61	\$0.00	\$231,192.12	\$0.00	\$756,511.73
4.1.6.9.00.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,458.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.78
4.2.1.1.00.0000	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$105,158,351.32	\$0.00	\$29,394,672.56	\$0.00	\$134,553,023.88

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(en pesos)

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	\$0.00	\$59,962,480.20	\$0.00	\$16,179,668.87	\$0.00	\$76,142,149.07
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	\$0.00	\$932,490.58	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,032,490.58
4.2.1.4.00.0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,428,752.76	\$0.00	\$818,929.24	\$0.00	\$3,247,682.00
4.3.1.1.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$467,908.04	\$0.00	\$90,178.80	\$0.00	\$558,086.84
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,446,493.74	\$0.00	\$11,643,448.00	\$0.00	\$49,089,941.74	\$0.00
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$26,956,647.33	\$0.00	\$6,701,351.63	\$4,100.00	\$33,653,898.96	\$0.00
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,401,637.22	\$0.00	\$13,926,947.91	\$0.00	\$17,328,585.13	\$0.00
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,790,809.30	\$0.00	\$1,296,354.34	\$0.00	\$4,087,163.64	\$0.00
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$583,060.61	\$0.00	\$127,517.37	\$0.00	\$710,577.98	\$0.00
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,793,682.24	\$0.00	\$433,701.64	\$0.00	\$2,227,383.88	\$0.00
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$524,335.87	\$0.00	\$206,160.09	\$0.00	\$730,495.96	\$0.00
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,515,095.01	\$0.00	\$607,685.19	\$0.00	\$4,122,780.20	\$0.00
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,516,194.86	\$0.00	\$484,992.13	\$0.00	\$2,001,186.99	\$0.00
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,965,153.89	\$0.00	\$5,087,746.54	\$0.00	\$17,052,900.43	\$0.00
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$315,823.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,823.11	\$0.00
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,445,044.12	\$0.00	\$967,722.93	\$0.00	\$4,412,767.05	\$0.00
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,527,229.57	\$0.00	\$3,153,775.52	\$0.00	\$11,681,005.09	\$0.00
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,648,014.49	\$0.00	\$930,688.51	\$0.00	\$6,578,703.00	\$0.00
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,792,106.85	\$0.00	\$651,711.77	\$0.00	\$2,443,818.62	\$0.00
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,379,473.50	\$0.00	\$901,849.41	\$0.00	\$2,281,322.91	\$0.00
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$26,822,689.57	\$0.00	\$6,095,148.85	\$0.00	\$32,917,838.42	\$0.00
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,076,111.23	\$0.00	\$495,546.79	\$0.00	\$1,571,658.02	\$0.00
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$278,579.67	\$0.00	\$82,420.15	\$0.00	\$360,999.82	\$0.00
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	\$4,312,670.68	\$0.00	\$5,139,894.40	\$0.00	\$9,452,565.08	\$0.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(en pesos)

Cuenta	Nombre de cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$386,858.67	\$0.00	\$82,625.35	\$0.00	\$469,484.02	\$0.00
5.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$4,043,275.98	\$0.00	\$4,451,159.50	\$0.00	\$8,494,435.48	\$0.00
5.2.3.1.00.0000	SUBSIDIOS	\$6,347,814.99	\$0.00	\$2,431,401.64	\$0.00	\$8,779,216.63	\$0.00
5.2.4.1.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,820,764.43	\$0.00	\$773,620.64	\$0.00	\$9,594,385.07	\$0.00
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	\$7,504,363.35	\$0.00	\$2,101,323.30	\$0.00	\$9,605,686.65	\$0.00
5.4.1.1.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$388,469.20	\$0.00	\$96,982.58	\$0.00	\$485,451.78	\$0.00
5.5.9.9.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	\$50,273.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,273.55	\$0.00
	SUMAS IGUALES:	\$835,315,623.81	\$835,315,623.81	\$350,417,461.03	\$350,417,461.03	\$906,745,020.86	\$906,745,020.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

AUTORIZÓ:

LIC. JOSÉ AURELIO FONSECA OLIVARES
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

LIC. JOSÉ AURELIO FONSECA OLIVARES
Subdirector de Servicios Administrativos, Mantenimiento y Servicios Generales

L.C.P. FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
Director Administrativo y de Planeación

LIC. JOSÉ AURELIO FONSECA OLIVARES
Director General