

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

LIBRO MAYOR

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

CONTAGUB®

(en pesos)

12/08/2024

<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	\$23,000.00	\$9,609,478.96	\$9,611,918.96	\$20,560.00
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$6,076,978.84	\$96,041,336.78	\$94,440,505.55	\$7,677,810.07
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,881,658.93	\$59,881,658.93	\$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,622,888.29	\$306,677.61	\$264,786.96	\$2,664,778.94
1.1.2.4.00.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,420,582.74	\$9,420,582.74	\$0.00
1.1.2.6.00.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$265,779.18	\$185,048.20	\$240,712.46	\$210,114.92
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$125,112.06	\$1,000.00	\$0.00	\$126,112.06
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,043,992.40	\$0.00	\$0.00	\$3,043,992.40
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
1.2.3.6.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$129,691,609.32	\$5,146,621.74	\$0.00	\$134,838,231.06
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	\$5,602,234.43	\$73,920.07	\$0.00	\$5,676,154.50
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$264,941.54	\$0.00	\$0.00	\$264,941.54
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	\$6,768,589.02	\$0.00	\$0.00	\$6,768,589.02
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	\$50,710,549.88	\$50,578,310.19	(\$132,239.69)
2.1.1.2.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,203,201.09	\$30,915,864.01	\$24,864,964.30	\$18,152,301.38
2.1.1.6.00.0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$572,758.78	\$572,758.78	\$0.00
2.1.1.7.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$988,864.60	\$1,408,540.17	\$1,516,452.61	\$1,096,777.04
2.1.1.9.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$398,915.75	\$1,027,533.65	\$1,183,810.17	\$555,192.27
2.1.3.1.00.0000	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,538,461.53	\$512,820.51	\$0.00	\$1,025,641.02
2.1.5.1.00.0000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00
2.2.3.1.00.0000	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$341,880.45	\$0.00	\$0.00	\$341,880.45
3.2.2.0.01.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$614,381,232.23	\$0.00	\$0.00	\$614,381,232.23
3.2.5.2.00.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$436,835,967.49)	\$0.00	\$0.00	(\$436,835,967.49)
4.1.1.2.00.0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$20,205,409.97	\$0.00	\$4,103,024.22	\$24,308,434.19
4.1.1.7.00.0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$141,901.67	\$0.00	\$38,309.97	\$180,211.64
4.1.3.1.00.0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$26,141.10	\$0.00	\$396,584.90	\$422,726.00
4.1.4.1.00.0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$240,602.00	\$0.00	\$86,712.00	\$327,314.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

LIBRO MAYOR

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024

CONTAGUB®

(en pesos)

12/08/2024

<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>
4.1.4.3.00.0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,989,015.36	\$0.00	\$3,435,390.54	\$8,424,405.90
4.1.4.4.00.0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$16,628.17	\$0.00	\$37,216.29	\$53,844.46
4.1.4.9.00.0000	OTROS DERECHOS	\$18,757.10	\$0.00	\$18,825.70	\$37,582.80
4.1.5.1.00.0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$606,010.50	\$0.00	\$305,484.50	\$911,495.00
4.1.5.9.00.0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,176,646.40	\$0.00	\$777,839.62	\$1,954,486.02
4.1.6.2.00.0000	MULTAS	\$36,870.00	\$0.00	\$215,045.00	\$251,915.00
4.1.6.4.00.0000	REINTEGROS	\$36,479.98	\$0.00	\$2,800.00	\$39,279.98
4.1.6.9.00.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
4.2.1.1.00.0000	PARTICIPACIONES	\$38,890,878.47	\$0.00	\$38,446,182.48	\$77,337,060.95
4.2.1.2.00.0000	APORTACIONES	\$20,130,450.34	\$0.00	\$20,130,450.78	\$40,260,901.12
4.2.1.3.00.0000	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
4.2.1.4.00.0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$887,042.02	\$0.00	\$955,026.07	\$1,842,068.09
4.3.1.1.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$62,516.45	\$0.00	\$87,597.36	\$150,113.81
5.1.1.1.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,687,749.72	\$14,901,768.17	\$0.00	\$29,589,517.89
5.1.1.2.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,890,181.70	\$7,567,500.90	\$20,614.43	\$15,437,068.17
5.1.1.3.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,235,493.27	\$1,405,055.41	\$0.00	\$2,640,548.68
5.1.1.4.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	\$763,591.13	\$973,861.74	\$0.00	\$1,737,452.87
5.1.1.5.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$79,861.32	\$111,811.46	\$0.00	\$191,672.78
5.1.2.1.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$584,300.68	\$314,158.76	\$0.00	\$898,459.44
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$105,160.58	\$308,137.07	\$0.00	\$413,297.65
5.1.2.4.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$702,354.20	\$380,130.49	\$0.00	\$1,082,484.69
5.1.2.5.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$309,585.06	\$439,768.61	\$0.00	\$749,353.67
5.1.2.6.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,501,862.23	\$4,029,193.40	\$0.00	\$7,531,055.63
5.1.2.7.00.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$350,900.96	\$150,244.04	\$0.00	\$501,145.00
5.1.2.9.00.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,155.00	\$649,947.24	\$0.00	\$1,529,102.24
5.1.3.1.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,969,920.76	\$2,950,208.07	\$0.00	\$5,920,128.83
5.1.3.2.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$725,736.00	\$986,610.00	\$0.00	\$1,712,346.00
5.1.3.3.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$432,719.05	\$664,711.45	\$0.00	\$1,097,430.50
5.1.3.4.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$572,293.84	\$781,550.36	\$0.00	\$1,353,844.20
5.1.3.5.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,106,918.89	\$4,744,014.21	\$0.00	\$14,850,933.10
5.1.3.6.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$263,556.26	\$52,408.25	\$0.00	\$315,964.51
5.1.3.7.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,768.58	\$55,905.45	\$0.00	\$106,674.03
5.1.3.8.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	\$269,357.56	\$846,885.67	\$0.00	\$1,116,243.23
5.1.3.9.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,118.77	\$0.00	\$0.00	\$67,118.77
5.2.2.1.00.0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$3,190,332.66	\$1,275,366.59	\$0.00	\$4,465,699.25
5.2.3.1.00.0000	SUBSIDIOS	\$1,750,514.09	\$1,852,032.99	\$0.00	\$3,602,547.08
5.2.4.1.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$398,880.98	\$473,997.66	\$0.00	\$872,878.64

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**LIBRO MAYOR****Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024**

CONTAGUB®

(en pesos)

12/08/2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
5.2.5.1.00.0000	PENSIONES	\$2,676,678.15	\$2,695,296.90	\$0.00	\$5,371,975.05
5.4.1.1.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$77,125.05	\$59,938.27	\$0.00	\$137,063.32
5.5.9.9.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	\$115,282.06	\$2,020.32	\$0.00	\$117,302.38