

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

31/08/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Variación del Periodo</u>
		1	2	3	4 (1+2-3)	4-1
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	\$595,892,701.16	\$139,355,307.34	\$105,105,251.70	\$630,142,756.80	\$34,250,055.64
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	\$47,889,365.70	\$131,839,264.22	\$105,105,251.70	\$74,623,378.22	\$26,734,012.52
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,393,340.97	\$67,567,158.43	\$41,295,071.40	\$66,665,428.00	\$26,272,087.03
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$0.00	\$3,813,670.90	\$3,801,706.33	\$11,964.57	\$11,964.57
1.1.1.1.00.0001	APERT CTAS BANCARIAS	\$0.00	\$38,876.53	\$57,829.48	(\$18,952.95)	(\$18,952.95)
1.1.1.1.00.0003	FONDO FIJO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$84,870.42	(\$84,870.42)	(\$84,870.42)
1.1.1.1.00.0008	FONDO FIJO DEPTO. INGRESOS	\$0.00	\$2,193,082.87	\$2,077,294.94	\$115,787.93	\$115,787.93
1.1.1.1.00.0012	FONDOS FIJOS CATASTRO	\$0.00	\$1,581,711.50	\$1,581,711.49	\$0.01	\$0.01
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$40,393,340.97	\$63,753,487.53	\$37,493,365.07	\$66,653,463.43	\$26,260,122.46
1.1.1.2.01.0000	BANCO SANTANDER	\$40,379,848.79	\$63,753,487.53	\$37,493,365.07	\$66,639,971.25	\$26,260,122.46
1.1.1.2.02.0000	BANCO BANORTE	\$13,492.18	\$0.00	\$0.00	\$13,492.18	\$0.00
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,972,416.33	\$64,272,105.79	\$63,810,180.30	\$4,434,341.82	\$461,925.49
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,947,265.19	\$51,947,265.19	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.00.0001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AFECTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.00.0002	GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$48,041,022.88	\$48,041,022.88	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.00.0003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$3,906,242.31	\$3,906,242.31	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,724,155.13	\$308,016.84	\$9,061.89	\$4,023,110.08	\$298,954.95
1.1.2.3.01.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR GXC	\$151,260.12	\$308,016.84	\$0.00	\$459,276.96	\$308,016.84
1.1.2.3.02.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR RESPONSABILIDADES	\$3,572,895.01	\$0.00	\$9,061.89	\$3,563,833.12	(\$9,061.89)
1.1.2.4.00.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,798,157.22	\$11,798,157.22	\$0.00	\$0.00
1.1.2.4.00.0001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AFECTABLE	\$0.00	\$11,798,157.22	\$11,798,157.22	\$0.00	\$0.00
1.1.2.6.00.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$219,096.00	\$216,500.00	\$55,696.00	\$379,900.00	\$160,804.00
1.1.2.6.01.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS AL PERSONAL	\$132,096.00	\$195,500.00	\$55,696.00	\$271,900.00	\$139,804.00
1.1.2.6.02.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO POR OTROS PRÉSTAMOS	\$87,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$21,000.00
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,165.20	\$2,166.54	\$0.00	\$31,331.74	\$2,166.54
1.1.2.9.00.0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$665.20	\$2,166.54	\$0.00	\$2,831.74	\$2,166.54
1.1.2.9.00.0002	HACIENDA MUNICIPAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0003	SEGURIDAD PÚBLICA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0004	REGISTRO CIVIL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0005	CATASTRO	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0006	FONDO FIJO PRESIDENCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0007	FONDO FIJO CONTRALORIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0008	FONDO FIJO SINDICATURA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0009	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,523,608.40	\$0.00	\$0.00	\$3,523,608.40	\$0.00
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,390,208.40	\$0.00	\$0.00	\$3,390,208.40	\$0.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

31/08/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Variación del Periodo</u>
		1	2	3	4 (1+2-3)	4-1
1.1.3.1.00.0029	OSCAR EDGARDO HERNANDEZ ACEVES	\$1,118,252.40	\$0.00	\$0.00	\$1,118,252.40	\$0.00
1.1.3.1.00.0030	INTELTRAFICO	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0031	OSWALDO NAHUM ZEPEDA FERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0032	GEORGINA BERENICE JIMNEZ NAVARRO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0034	DIIEGO ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0035	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0036	TANIA CRISTINA SOTO MENDOZA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0038	IVAN ALOR ORTIZ	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0039	LIZBETH CAB HERNANDEZ	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0040	MARTIN MORALES HENESTROSA Y TORRES	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0041	GRUPO LNOF	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0045	NORA DE ALBA GONZALEZ	\$215,040.00	\$0.00	\$0.00	\$215,040.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0046	PROMOTODO MEXICO	\$122,700.00	\$0.00	\$0.00	\$122,700.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0049	MIGUEL RODRIGUEZ RAZO	\$346,216.00	\$0.00	\$0.00	\$346,216.00	\$0.00
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	\$0.00
1.1.3.4.00.0001	PERFORACIONES POZOS PROFUNDOS BEZA SA DE CV	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$0.00
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$548,003,335.46	\$7,516,043.12	\$0.00	\$555,519,378.58	\$7,516,043.12
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$519,758,389.40	\$7,258,636.46	\$0.00	\$527,017,025.86	\$7,258,636.46
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$22,339,228.05	\$0.00	\$0.00	\$22,339,228.05	\$0.00
1.2.3.1.00.0001	TERRENO PARA VERTEDERO	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1.2.3.1.00.0002	TERRENO PARA CEMENTERIO MPAL.ATOTONILCO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
1.2.3.1.00.0003	TERRENO PARA VERTEDERO (EXTENSIÓN)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
1.2.3.1.00.0005	TERRENO PARA RAMPA DE FRENADO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
1.2.3.1.00.0006	TERRENO AMPLIACION PARQUE TARETAN	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
1.2.3.1.00.0007	INMUEBLE SAPAMA	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
1.2.3.1.00.0008	DELIMITACION DE LOS TERRENOS DEL MPIO.	\$39,228.05	\$0.00	\$0.00	\$39,228.05	\$0.00
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,397,767.22	\$0.00	\$0.00	\$3,397,767.22	\$0.00
1.2.3.3.00.0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES AFECTABLE	\$3,397,767.22	\$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	\$44,949,822.86	\$0.00
1.2.3.4.10.0000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$32,669,285.89	\$0.00	\$0.00	\$32,669,285.89	\$0.00
1.2.3.4.60.0000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$8,572,223.92	\$0.00	\$0.00	\$8,572,223.92	\$0.00
1.2.3.4.70.0000	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$3,708,313.05	\$0.00	\$0.00	\$3,708,313.05	\$0.00
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	\$0.00
1.2.3.5.20.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$441,691,590.77	\$0.00	\$0.00	\$441,691,590.77	\$0.00
1.2.3.6.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,248,295.68	\$7,258,636.46	\$0.00	\$14,506,932.14	\$7,258,636.46
1.2.3.6.20.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$19,247.50	\$0.00	\$0.00	\$19,247.50	\$0.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

31/08/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Variación del Periodo</u>
		1	2	3	4 (1+2-3)	4-1
1.2.3.6.30.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$1,585,475.22	\$1,754,394.26	\$0.00	\$3,339,869.48	\$1,754,394.26
1.2.3.6.40.0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$5,643,572.96	\$5,115,344.23	\$0.00	\$10,758,917.19	\$5,115,344.23
1.2.3.6.50.0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$388,897.97	\$0.00	\$388,897.97	\$388,897.97
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$131,684.82	\$0.00	\$0.00	\$131,684.82	\$0.00
1.2.3.9.00.0002	RECUPERACION DE RIELES 2DA ETAPA	\$131,684.82	\$0.00	\$0.00	\$131,684.82	\$0.00
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	\$28,021,856.06	\$257,406.66	\$0.00	\$28,279,262.72	\$257,406.66
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,175,184.05	\$55,770.67	\$0.00	\$4,230,954.72	\$55,770.67
1.2.4.1.10.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,613.72	\$49,727.65	\$0.00	\$70,341.37	\$49,727.65
1.2.4.1.30.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$338,836.53	\$6,043.02	\$0.00	\$344,879.55	\$6,043.02
1.2.4.1.90.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$3,815,733.80	\$0.00	\$0.00	\$3,815,733.80	\$0.00
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$262,667.94	\$0.00	\$0.00	\$262,667.94	\$0.00
1.2.4.2.20.0000	APARATOS DEPORTIVOS	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00
1.2.4.2.30.0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$103,487.27	\$0.00	\$0.00	\$103,487.27	\$0.00
1.2.4.2.90.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$151,466.67	\$0.00	\$0.00	\$151,466.67	\$0.00
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$117,836.21	\$0.00	\$0.00	\$117,836.21	\$0.00
1.2.4.3.10.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$117,836.21	\$0.00	\$0.00	\$117,836.21	\$0.00
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,614,722.06	\$98,000.00	\$0.00	\$16,712,722.06	\$98,000.00
1.2.4.4.10.0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$16,614,722.06	\$0.00	\$0.00	\$16,614,722.06	\$0.00
1.2.4.4.90.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00
1.2.4.5.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,257.44	\$0.00	\$0.00	\$15,257.44	\$0.00
1.2.4.5.00.0001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD AFECTABLE (EDITABLE)	\$15,257.44	\$0.00	\$0.00	\$15,257.44	\$0.00
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,346,031.96	\$103,635.99	\$0.00	\$6,449,667.95	\$103,635.99
1.2.4.6.70.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$6,346,031.96	\$103,635.99	\$0.00	\$6,449,667.95	\$103,635.99
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$56,864.40	\$0.00	\$0.00	\$56,864.40	\$0.00
1.2.4.7.10.0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$56,864.40	\$0.00	\$0.00	\$56,864.40	\$0.00
1.2.4.8.00.0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$433,292.00	\$0.00	\$0.00	\$433,292.00	\$0.00
1.2.4.8.70.0000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1.2.4.8.80.0000	ÁRBOLES Y PLANTAS	\$432,292.00	\$0.00	\$0.00	\$432,292.00	\$0.00
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00
1.2.5.9.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00
1.2.5.9.00.0002	PROYECTO ECOTURÍSTICO FONDEREG	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00
1.2.7.0.00.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
1.2.7.1.00.0000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
1.2.7.1.00.0001	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AFECTABLE (EDITABLE)	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

31/08/2022

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

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

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

AUTORIZÓ:

AUTORIZÓ:

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

**LIC. JOSÉ AURELIO FONSECA
OLIVARES**
Director General