

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 al 30 de Noviembre de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

01/11/2022

<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>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (1+2-3)</b>	<b>4-1</b>
<b>1.0.0.0.00.0000</b>	<b>ACTIVO</b>	\$595,327,417.42	\$78,431.10	\$51,138.83	\$595,354,709.69	\$27,292.27
<b>1.1.0.0.00.0000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$22,756,749.36	\$78,431.10	\$51,138.83	\$22,784,041.63	\$27,292.27
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,148,730.80	\$39,215.55	\$11,923.28	\$14,176,023.07	\$27,292.27
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$3,322,511.01	\$39,215.55	\$0.00	\$3,361,726.56	\$39,215.55
1.1.1.1.00.0001	APERT CTAS BANCARIAS	\$1,025,718.92	\$0.00	\$0.00	\$1,025,718.92	\$0.00
1.1.1.1.00.0003	FONDO FIJO PRESIDENCIA	(\$84,870.42)	\$0.00	\$0.00	(\$84,870.42)	\$0.00
1.1.1.1.00.0008	FONDO FIJO DEPTO. INGRESOS	\$2,339,801.62	\$39,215.55	\$0.00	\$2,379,017.17	\$39,215.55
1.1.1.1.00.0012	FONDOS FIJOS CATASTRO	\$35,860.89	\$0.00	\$0.00	\$35,860.89	\$0.00
1.1.1.1.00.0016	FONDO FIJO COMUNICACION SOCIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$10,826,219.79	\$0.00	\$11,923.28	\$10,814,296.51	(\$11,923.28)
1.1.1.2.01.0000	BANCO SANTANDER	\$10,717,527.81	\$0.00	\$11,923.28	\$10,705,604.53	(\$11,923.28)
1.1.1.2.02.0000	BANCO BANORTE	\$108,691.98	\$0.00	\$0.00	\$108,691.98	\$0.00
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,084,410.16	\$39,215.55	\$39,215.55	\$5,084,410.16	\$0.00
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.00.0003	GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,281,137.65	\$0.00	\$0.00	\$4,281,137.65	\$0.00
1.1.2.3.01.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR GXC	\$801,691.11	\$0.00	\$0.00	\$801,691.11	\$0.00
1.1.2.3.02.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR RESPONSABILIDADES	\$3,479,446.54	\$0.00	\$0.00	\$3,479,446.54	\$0.00
1.1.2.4.00.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,215.55	\$39,215.55	\$0.00	\$0.00
1.1.2.4.00.0001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO AFECTABLE	\$0.00	\$39,215.55	\$39,215.55	\$0.00	\$0.00
1.1.2.6.00.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$738,583.17	\$0.00	\$0.00	\$738,583.17	\$0.00
1.1.2.6.01.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS AL PERSONAL	\$716,583.17	\$0.00	\$0.00	\$716,583.17	\$0.00
1.1.2.6.02.0000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO POR OTROS PRÉSTAMOS	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$64,689.34	\$0.00	\$0.00	\$64,689.34	\$0.00
1.1.2.9.00.0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$6,689.34	\$0.00	\$0.00	\$6,689.34	\$0.00
1.1.2.9.00.0002	HACIENDA MUNICIPAL	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$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	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$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

## MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 al 30 de Noviembre de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

01/11/2022

<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>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (1+2-3)</b>	<b>4-1</b>
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
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
<b>1.2.0.0.00.0000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$572,570,668.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,570,668.06</b>	<b>\$0.00</b>
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$542,809,925.59	\$0.00	\$0.00	\$542,809,925.59	\$0.00
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	\$30,299,831.87	\$0.00	\$0.00	\$30,299,831.87	\$0.00

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 01 al 30 de Noviembre de 2022**

CONTAGUB®

(en pesos)

01/11/2022

<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>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (1+2-3)</b>	<b>4-1</b>
1.2.3.6.20.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$19,247.50	\$0.00	\$0.00	\$19,247.50	\$0.00
1.2.3.6.30.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$4,358,279.84	\$0.00	\$0.00	\$4,358,279.84	\$0.00
1.2.3.6.40.0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$24,689,552.05	\$0.00	\$0.00	\$24,689,552.05	\$0.00
1.2.3.6.50.0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$1,232,752.48	\$0.00	\$0.00	\$1,232,752.48	\$0.00
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	\$29,537,652.47	\$0.00	\$0.00	\$29,537,652.47	\$0.00
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,604,254.39	\$0.00	\$0.00	\$4,604,254.39	\$0.00
1.2.4.1.10.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$242,365.24	\$0.00	\$0.00	\$242,365.24	\$0.00
1.2.4.1.30.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$546,155.35	\$0.00	\$0.00	\$546,155.35	\$0.00
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	\$17,497,862.06	\$0.00	\$0.00	\$17,497,862.06	\$0.00
1.2.4.4.10.0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$17,399,862.06	\$0.00	\$0.00	\$17,399,862.06	\$0.00
1.2.4.4.90.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
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	\$6,549,618.03	\$0.00	\$0.00	\$6,549,618.03	\$0.00
1.2.4.6.70.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$6,549,618.03	\$0.00	\$0.00	\$6,549,618.03	\$0.00
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 al 30 de Noviembre de 2022

(en pesos)

CONTAGUB®

01/11/2022

"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