

***ESTADOS
FINANCIEROS
NOVIEMBRE
2017***

***SAN DIEGO DE
ALEJANDRIA, JAL.***

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JA

CUENTA	ACTIVO	Año 2017		Año 2016		CUENTA	PASIVO	Año 2017		Año 2016	
1110	ACTIVO CIRCULANTE					2110	PASIVO CIRCULANTE				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$632,011.13		\$4,029,272.35			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$202,765.72		\$70,278.36	
1111	EFFECTIVO	\$192,369.77		\$49,380.77		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$439,641.36		\$3,979,891.58		2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00		\$0.00		2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00		\$0.00		2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00		\$0.00		2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00		\$0.00		2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,765.72		\$70,278.36	
						2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,000.00		\$0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00		\$0.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00		\$0.00	
						2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00		\$0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00		\$0.00		2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1131	ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1132	ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1133	ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1134	ANTIPOPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1140	INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00		2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00		\$0.00		2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00		\$0.00		2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00		\$0.00		2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00		\$0.00		2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00		\$0.00		2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1150	ALMACENES	\$0.00		\$0.00		2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00		\$0.00		2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00		2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00		\$0.00		2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00		\$0.00		2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00		\$0.00	
						2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00		\$0.00	
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00		2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00		\$0.00			TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$202,765.72		\$70,278.36	
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00		\$0.00			PASIVO NO CIRCULANTE				
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00		\$0.00		2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$632,011.13		\$4,029,272.35		2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
	ACTIVO NO CIRCULANTE					2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00		\$0.00		2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00		2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
						2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$103,195,455.24		\$94,895,471.48		2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1231	TERRENOS	\$12,929,939.00		\$12,929,939.00							
1232	VIVIENDAS	\$0.00		\$0.00							
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00		\$0.00							
1234	INFRAESTRUCTURA	\$70,999,053.92		\$69,490,949.88							
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,036,408.64		\$5,036,408.64							
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,230,053.68		\$7,438,173.96							
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00							
1240	BIENES MUEBLES	\$9,092,312.27		\$3,127,388.27							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$576,430.54		\$500,930.54							
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$405,080.01		\$285,798.01							
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$20,648.00		\$20,648.00							

ADMINISTRACIÓN 2019
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAISCO

000001

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CUENTA ACTIVO	Año 2017	Año 2016	CUENTA PASIVO	Año 2017	Año 2016
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,585,637.00	\$870,495.00	2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$61,414.00	\$61,414.00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,443,102.72	\$1,388,102.72	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$158,701.88	\$158,701.88	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$158,701.88	\$158,701.88	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$990,000.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$990,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,173,680.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$990,000.00	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$1,192,765.72	\$70,278.36
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,173,680.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$20,629,814.00	\$15,024,672.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$106,882.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,100,000.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$20,522,932.00	\$15,024,672.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$87,182,220.80	\$87,115,883.62
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,639,411.97	\$7,350,463.85
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$78,542,808.83	\$79,765,419.77
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,100,000.00	\$0.00	3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$108,372,789.39	\$98,181,561.63	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$109,004,800.52	\$102,210,833.98	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$107,812,034.80	\$102,140,555.62
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$109,004,800.52	\$102,210,833.98

ADMINISTRACIÓN 2015-2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000002

C. OSWALDO ALATORRE SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

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

