

ESTADOS
FINANCIEROS

SEPTIEMBRE

2017

SAN DIEGO DE
ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CUESTA | ACTIVO | Año 2017 | | Año 2016 | | CUESTA | PASIVO | Año 2017 | | Año 2016 | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---------------------|--------------------|----------|--|----------|--|
| | | ACTIVO CIRCULANTE | ACTIVO NO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | PASIVO NO CIRCULANTE | | | | | | |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,546,471.87 | \$3,885,288.44 | 2210 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$427,495.87 | \$53,504.06 | | | | |
| 1111 | EFFECTIVO | \$1,768,896.45 | \$2,008,987.70 | 2211 | SEGUROS PAGO EN CASO DE FALLECIMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1112 | BANCO/ TESORERA | \$2,172,572.92 | \$3,776,300.74 | 2212 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1113 | BANCOS/ BENEVOLENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | 2213 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | 2214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1115 | FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA | \$0.00 | \$0.00 | 2215 | TRANSACCIONES OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION | \$0.00 | \$0.00 | 2216 | INTERESES GOBIERNOS Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1117 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2217 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$172,485.87 | \$63,504.06 | | | | |
| 1118 | | \$0.00 | \$0.00 | 2218 | DEPOSITOS DE LA AYUDA DE INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1119 | | \$0.00 | \$0.00 | 2219 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$30,000.00 | \$0.00 | | | | |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2221 | DOCUMENTOS CON RESERVAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2222 | DOCUMENTOS CON TRANSFERENCIAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2223 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2224 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1125 | DEUDOS POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2225 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2226 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1127 | OTROS DEUDOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2227 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1128 | | \$0.00 | \$0.00 | 2228 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1129 | | \$0.00 | \$0.00 | 2229 | ARENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2230 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1131 | ANTICIPA PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2241 | CEBIDOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1132 | ANTICIPA PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2242 | INTERESES CORRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1133 | ANTICIPA CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1134 | OTROS DEUDOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1135 | | \$0.00 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 1140 | INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | 2151 | INTERESES CORRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | 2152 | INTERESES CORRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$0.00 | \$0.00 | 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS PARA PRODUCCION | \$0.00 | \$0.00 | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | \$0.00 | 2161 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | 2163 | FONDOS CON INGRESOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1160 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2164 | FONDOS CON INGRESOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DEUDOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VIO ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1162 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1180 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1191 | VALORES EN GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | 2171 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1192 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | 2172 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECISIONES, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1194 | ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS | \$0.00 | \$0.00 | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$2,546,471.87 | \$3,885,288.44 | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2192 | RECALIDADACION POR ANTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$427,495.87 | \$53,504.06 | | | | |
| 1210 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | 2210 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1211 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2211 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1212 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2212 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1213 | FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 | 2213 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | 2214 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2215 | DOCUMENTOS CON RESERVAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2216 | DOCUMENTOS CON TRANSFERENCIAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2217 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2218 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1224 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2219 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1225 | OTROS DEUDOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2220 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$99,512,294.68 | \$93,281,358.31 | 2221 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1231 | TERRENOS | \$12,929,939.00 | \$12,929,939.00 | 2222 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | 2223 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | 2224 | ARENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$70,999,053.92 | \$66,489,949.88 | 2230 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE EDIFICIO PUBLICO | \$5,036,408.64 | \$5,036,408.64 | 2241 | CEBIDOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$10,646,893.12 | \$5,804,060.79 | 2242 | INTERESES CORRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$9,292,312.27 | \$4,068,379.30 | | | | | | | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$376,640.54 | \$488,773.18 | | | | | | | | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$405,080.01 | \$275,399.00 | | | | | | | | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$20,648.00 | \$15,196.00 | | | | | | | | |