

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE		8,678,042.66	8,396,647.56	21000 PASIVO CIRCULANTE		368,357.98	4,287,897.18
11100 Efectivo y equivalentes		59,672.09	12,285.09	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,555.97	6,749.62
11110 Banco/tesorería		6,618,370.57	8,384,362.47	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11120 Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		20,125.54	4,191,702.30
11130 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11135 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos de recursos en garantía y/o administración		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de recursos en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		340,515.60	89,284.39
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		146,584.34	122,009.07	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras a corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		160.87	160.87
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		149,557.52	125,349.91	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		-2,973.18	-3,340.84	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21520 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIONES POR FÉRMIDA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimación para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21910 Ingresos por desistimiento		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES		8,824,627.00	8,518,656.63	21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES		368,357.98	4,287,897.18
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	PASIVOS NO CIRCULANTE		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22100 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22110 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		123,713,483.65	121,145,553.98	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		12,979,939.00	12,979,593.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		94,514,249.20	94,514,249.20	22400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		16,289,246.45	13,701,365.78	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		13,064,324.73	12,757,311.12	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		1,355,285.74	1,306,407.61	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		406,670.01	406,670.01	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		120,572.98	116,133.98	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		8,414,303.00	8,414,303.00	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		61,414.00	61,414.00	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCION	2021		2020		CTA	DESCRIPCION	2021		2020	
12480	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,776,128.00	2,452,396.52	22550	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Colectores, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	173,951.88	173,951.88	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	173,951.88	173,951.88	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00								
12540	Licencias	0.00	0.00								
12550	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,159,814.00	-6,159,814.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	20,629,814.00	20,629,814.00				
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31200	Aportaciones	0.00	0.00				
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31300	Donaciones de capital	0.00	0.00				
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-6,159,814.00	-6,159,814.00	31900	Actualización de la hacienda pública/ patrimonio	20,629,814.00	20,629,814.00				
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	118,618,353.28	111,517,948.43				
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboral/desahorro)	7,200,404.85	14,100,161.14				
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	111,517,948.43	97,417,787.29				
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00				
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00				
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00				
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00				
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00				
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00				
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00				
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00				
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores, diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00				
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00				
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00				
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00				
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00				
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00				
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00				
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	130,791,698.26	127,917,002.98			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	139,248,167.28	132,147,762.43		
		TOTAL DEL ACTIVO	139,616,525.26	136,435,659.61			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	139,616,525.26	136,435,659.61		

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



MTRA. ALMA LIZETTE DEL REFUGIO ANGEL CERRILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C.P. ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.

ADMINISTRACIÓN 2019-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000002