

# ADMINISTRACION 2018-2021

## MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

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

CTA.	DESCRIPCION	2021		2020		CTA	DESCRIPCION	2021		2020
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO			ACTIVO	PASIVO	
1000	<b>ACTIVO</b>					2000	<b>PASIVO</b>			
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	2,906,101.22				2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	370,818.30		4,287,897.18
1110	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,094.38				2110	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	7,555.97		6,798.62
1111	Bancos/Depositos	2,800,007.34		8,386,382.47	2111	Proveedores por pagar a corto plazo	-13,285.90		0.00	
1112	Bancos/Depositos y otros	0.00		0.00	2112	Contribuciones por pagar a corto plazo	362,054.28		4,151,702.30	
1113	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00	2113	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
1114	Fondos con afectacion especifica	0.00		0.00	2114	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
1115	Fondos con afectacion especifica	0.00		0.00	2115	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
1116	Depositos de fondos de terceros en garantia y/o administracion	0.00		0.00	2116	Intereses y contribuciones por pagar a corto plazo	14,333.18		89,284.35	
1117	Otros efectos y equivalentes	0.00		0.00	2117	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
1118	Otros efectos y equivalentes	-4,576.26		0.00	2118	Otras cuentas por pagar a corto plazo	160.87		160.87	
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>				2119	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00		0.00	
1121	Inversiones financieras a corto plazo	0.00		0.00	2120	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00		0.00	2121	Documentos con contratas por otras publicas por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-4,576.26		0.00	2122	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00		0.00	
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00		0.00	2123	<b>PONCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	0.00		0.00	
1125	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	0.00		0.00	2124	Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	0.00		0.00	
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00		0.00	2125	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	0.00		0.00	
1127	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00	2126	Títulos y valores de la deuda publica externa	0.00		0.00	
1128	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00	2127	Títulos y valores de la deuda publica interna	0.00		0.00	
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00		0.00	2128	Títulos y valores de la deuda publica externa	0.00		0.00	
1130	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	0.00		0.00	2129	Títulos y valores de la deuda publica interna	0.00		0.00	
1131	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	0.00		0.00	2130	Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00		0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00	2131	Provision para contingencias a corto plazo	0.00		0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00		0.00	2132	Otras provisiones a corto plazo	0.00		0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		0.00	2133	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	0.00		0.00	
1135	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00		0.00	2134	Ingresos por clasificar	0.00		0.00	
1136	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00	2135	Recaudacion por participar	0.00		0.00	
1137	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00		0.00	2136	Otros pasivos circulantes	0.00		0.00	
1140	<b>INVENTARIOS</b>	0.00		0.00	2190	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	370,818.30		4,287,897.18	
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00		0.00						
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00		0.00						
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00		0.00						
1144	Inventario de materias primas, metales y suministros para producción	0.00		0.00						
1145	Bienes en trámite	0.00		0.00						
1150	<b>ALMACENES</b>	0.00		0.00						
1151	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00		0.00						
1160	<b>ESTIMACION POR FERIA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00		0.00						
1161	Estimaciones por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00						
1162	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00		0.00						
1190	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00		0.00						
1191	Valores en garantía	0.00		0.00						
1192	Bienes en garantía (vehículos, depósitos de fondos)	0.00		0.00						
1193	Bienes otorgados de embargo, decorosos, aseguramientos y depósitos en pago	0.00		0.00						
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00		0.00						
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,901,525.46</b>		<b>8,518,656.63</b>						
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00		0.00						
1210	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	0.00		0.00						
1211	Inversiones a largo plazo	0.00		0.00						
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00		0.00						
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00		0.00						
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00		0.00						
1220	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	0.00		0.00						
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00						
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00		0.00						
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00		0.00						
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00						
1225	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00						
1226	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00		0.00						
1230	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	129,197,906.87		121,145,553.98						
1231	Terrenos	12,929,599.00		12,929,599.00						
1232	Viviendas	0.00		0.00						
1233	Edificios no habitacionales	94,514,249.20		94,514,249.20						
1234	Infraestructura	0.00		0.00						
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	21,753,718.67		13,701,955.78						
1236	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00		0.00						
1239	Otros bienes inmuebles	0.00		0.00						
1290	<b>BIENES MUEBLES</b>	13,090,244.73		12,797,311.12						
1291	Mobiliario y equipo de administración	1,358,804.74		1,306,407.61						
1292	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	406,670.01		406,670.01						
1293	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	120,527.98		116,119.98						
1294	Vehículos y equipo de transporte	8,414,303.00		8,414,303.00						
1295	Equipo de defensa y seguridad	61,414.00		61,414.00						

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

CTA	DESCRIPCION	2021		2020		CTA	DESCRIPCION	2021		2020	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020		
12470	Mobiliario, otros equipos y herramientas	2,726,525.00	2,452,396.52	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Colecciones, obra 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 litigios a largo plazo	0.00	22610	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	173,951.88	173,951.88	22620	Provisión para sanciones a largo plazo	0.00	22620	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	22630	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	22690	0.00	0.00	0.00	0.00
12540	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	20,629,814.00	20,629,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACION O DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-6,159,814.00	-6,159,814.00	31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Donaciones	0.00	31100	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	31200	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-6,159,814.00	-6,159,814.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	31300	20,629,814.00	20,629,814.00	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	117,903,182.64	117,903,182.64	111,517,968.43	111,517,968.43	14,100,161.14	14,100,161.14
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboral/desarrollo)	111,517,968.43	97,617,787.29	0.00	0.00	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	32200	0.00	0.00	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUADOS	0.00	32300	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	32310	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	32320	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	32330	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	32390	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	32400	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reserva de patrimonio	0.00	32410	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	32420	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	32430	0.00	0.00	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32500	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdidas de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32510	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	32510	0.00	0.00	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdidas de otras cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios en políticas contables	0.00	32520	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	33000	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	33100	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	33200	0.00	0.00	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00								
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>136,302,289.48</b>	<b>127,917,002.98</b>								
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>138,903,814.94</b>	<b>136,435,659.61</b>								

Bajo la fe de que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTRA. ALMA LUZETTE DEL REQUIGIO ANGEL CERRILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*(Signature)*



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

*(Signature)*

**SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA 138,903,814.94 136,435,659.61**

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

**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO