

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	CTA		DESCRIPCIÓN	CTA	
		2021	2020		2021	2020
10000 ACTIVO						
11000 ACTIVO CIRCULANTE						
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,404,668.24	8,396,647.56	21000 PASIVO CIRCULANTE		
11110 Efectivo		125.56	12,285.09	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,762,233.10	4,287,897.18
11120 Bancos/Reservaría		3,404,542.68	8,384,362.47	21110 Proveedores por pagar a corto plazo	7,555.97	6,749.62
11130 Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	21120 Contratas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21130 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	20,125.54	4,191,702.30
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21140 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21150 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11170 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21160 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	134,390.72	89,284.39
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		33,293.55	122,069.97	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	1,600,160.87	160.87
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		37,000.00	125,349.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		-3,706.45	-3,340.84	21210 Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21220 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	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	21300 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	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21400 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21500 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías pa venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para a producción		0.00	0.00	21600 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610 Estimación para cuentas incobrables por derecho a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21700 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21900 Ingresos por clasificar	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		3,437,961.79	8,518,656.63	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	1,762,233.10	4,287,897.18
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00			
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	PASIVO 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	22120 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22200 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras publicas 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	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22300 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		129,197,906.87	121,145,555.98	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310 Terrenos		12,929,999.00	12,929,999.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22340 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		94,514,249.20	94,514,249.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22400 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		21,753,718.67	13,701,365.78	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		13,161,824.73	12,757,311.12	22500 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		1,369,544.74	1,306,407.61	22510 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo de administrativa y creativo		406,670.01	406,670.01	22520 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		120,527.98	116,119.98	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		6,414,303.00	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

000003

