

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA.	CONCEPTO	CTA		CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO		2022	2021
		20000 PASIVO	21000 PASIVO CIRCULANTE				20000 PASIVO	21000 PASIVO CIRCULANTE		
11000 ACTIVO										
11000 ACTIVO CIRCULANTE										
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES										
11110 Efectivo					17,295,224.18	3,404,688.24	125.56	21110	521,867.30	7,555.97
11120 Bancos/Tesorería					17,295,224.18	3,404,542.68	0.00	21130	20,125.54	0.00
11130 Bancos/Depositos y otros					0.00	0.00	0.00	21140	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)					0.00	0.00	0.00	21150	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica					0.00	0.00	0.00	21160	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					0.00	0.00	0.00	21170	101,580.86	134,390.72
11190 Otros efectivos y equivalentes					0.00	0.00	0.00	21180	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					30,825.94	33,293.55	0.00	21190	400,160.90	1,800,160.97
11210 Inversiones financieras de corto plazo					0.00	0.00	0.00	21200	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo					31,000.21	37,000.00	0.00	21210	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21220	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo					-174.27	-3,706.45	0.00	21230	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21240	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21250	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21260	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					114,118.00	0.00	0.00	21300	77,160.57	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21310	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21320	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21330	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo					0.00	0.00	0.00	21340	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					114,118.00	0.00	0.00	21390	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS					0.00	0.00	0.00	21510	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta					0.00	0.00	0.00	21520	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas					0.00	0.00	0.00	21530	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración					0.00	0.00	0.00	21540	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					0.00	0.00	0.00	21550	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito					0.00	0.00	0.00	21560	0.00	0.00
11500 ALMACENES					0.00	0.00	0.00	21630	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo					0.00	0.00	0.00	21640	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					0.00	0.00	0.00	21650	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					0.00	0.00	0.00	21660	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios					0.00	0.00	0.00	21670	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					0.00	0.00	0.00	21710	0.00	0.00
11910 Valores en garantía					0.00	0.00	0.00	21720	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					0.00	0.00	0.00	21730	0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					0.00	0.00	0.00	21900	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros					0.00	0.00	0.00	21910	0.00	0.00
					ACTIVOS CIRCULANTES	17,440,168.12	3,437,961.79		PASIVOS CIRCULANTES	599,027.87
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE					0.00	0.00	0.00	21990	0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					0.00	0.00	0.00	22000	0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo					0.00	0.00	0.00	22100	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo					0.00	0.00	0.00	22110	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					0.00	0.00	0.00	22120	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital					0.00	0.00	0.00	22200	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					0.00	0.00	0.00	22210	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo					0.00	0.00	0.00	22220	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo					0.00	0.00	0.00	22230	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo					0.00	0.00	0.00	22240	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo					0.00	0.00	0.00	22250	0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					0.00	0.00	0.00	22300	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					185,232,006.63	129,197,906.87	0.00	22310	1,455,228.79	0.00
12310 Terrenos					46,595,604.61	17,929,939.00	0.00	22320	0.00	0.00
12320 Viviendas					18,623,373.74	0.00	0.00	22330	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales					94,514,249.20	94,514,249.20	0.00	22340	0.00	0.00
12340 Infraestructura					0.00	0.00	0.00	22400	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público					25,534,779.08	21,753,718.67	0.00	22420	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios					0.00	0.00	0.00	22490	0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles					0.00	0.00	0.00	22500	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES					13,049,152.59	13,161,824.73	0.00	22510	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración					1,319,172.79	1,369,544.74	0.00	22520	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo					407,180.01	406,670.01	0.00	22530	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio					125,285.13	120,527.98	0.00	22540	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte					8,347,303.00	8,414,303.00	0.00	22550	0.00	0.00
					ACTIVOS NO CIRCULANTES	185,232,006.63	129,197,906.87		PASIVOS NO CIRCULANTES	1,762,233.10
					TOTAL ACTIVOS	17,440,168.12	3,437,961.79		TOTAL PASIVOS	1,762,233.10

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

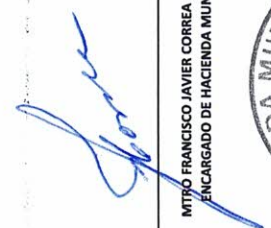
CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
12450	Equipo de defensa y seguridad	61,414.00	61,414.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,788,197.66	2,789,365.00	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	173,951.88	173,951.88	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	173,951.88	173,951.88	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	1,455,228.79	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	2,054,256.66	1,762,233.10
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	72,882,853.35	20,629,814.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,784,594.62	-6,159,814.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	375,219.38	0.00	31200	Donaciones de capital	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	72,882,853.35	20,629,814.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	135,173,574.59	117,419,784.17
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	17,753,790.42	5,901,835.74
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32900	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 incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	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	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	208,056,427.94	138,049,598.17
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	210,110,684.60	139,811,831.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO




MTRO. FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

