

MUNICIPIO SAN JULIÁN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA ACTIVO	Año 2019		Año 2018		CUENTA PASIVO	Año 2019		Año 2018	
1110 ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,279,014.93		\$338,930.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,061,152.48		\$5,568,550.44
1111 EFECTIVO		\$1.00		\$0.00	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$249,940.30
1112 BANCOS/TESORERÍA		\$3,241,013.93		\$338,930.70	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$879,352.01
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00		\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$1,344.83
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$0.00		\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$38,000.00		\$0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		\$0.00		\$0.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00		\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,818,405.70		\$2,573,793.16
					2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,008,565.39		\$13,599.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,242,746.78		\$1,864,120.14
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$209,000.39		\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$18,007.00		\$13,599.00	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$1,041,238.68		\$1,524,315.36
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$31,558.00		\$0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$1,041,238.68		\$1,524,315.36
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$750,000.00		\$0.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00		\$0.00
					2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00		\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00		\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
					2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1140 INVENTARIOS		\$0.00		\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00		\$0.00	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00		\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		\$0.00		\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		\$0.00		\$0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO		\$0.00		\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
					2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1150 ALMACENES		\$0.00		\$0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00		\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
					2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00		\$0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00		\$0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00		\$0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00		\$0.00
					2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		\$0.00		\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00		\$0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00		\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA		\$0.00		\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$5,102,391.16		\$7,092,865.80
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$0.00		\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00		\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		\$0.00		\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS		\$0.00		\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$4,287,580.32		\$352,529.70	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		\$0.00		\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$4,578,648.57		\$4,578,648.57
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00		\$0.00	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
					2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$4,578,648.57		\$4,578,648.57
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					
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00		\$0.00					
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$116,323,249.94		\$116,323,249.94					
1231 TERRENOS		\$192,380.40		\$192,380.40					
1232 VIVIENDAS		\$792,437.97		\$792,437.97					
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$32,417,349.32		\$32,417,349.32					

MUNICIPIO SAN JULIÁN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA ACTIVO		Año 2019	Año 2018	CUENTA PASIVO		Año 2019	Año 2018
1234	INFRAESTRUCTURA	\$82,921,082.25	\$82,921,082.25	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES		\$7,829,814.13	\$7,644,617.50	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,331,004.73	\$1,202,416.10	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,681,990.48	\$1,681,990.48	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$55,735.99	\$49,735.99	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,170,129.57	\$3,170,129.57	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$171,905.41	\$171,905.41	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,408,932.95	\$1,358,324.95	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$10,115.00	\$10,115.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		\$205,314.20	\$205,314.20	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$205,314.20	\$205,314.20	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$4,578,648.57	\$4,578,648.57
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$9,681,039.73	\$11,671,514.37
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$118,964,918.86	\$112,854,196.97
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,110,721.89	\$13,584,983.98
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$112,854,196.97	\$99,269,212.99
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS		\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$124,358,378.27	\$124,173,181.64	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO		\$128,645,958.59	\$124,525,711.34	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$118,964,918.86	\$112,854,196.97
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$128,645,958.59	\$124,525,711.34

C. EFRAIN VILLEGAS ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVALA
TESORERO

MUNICIPIO SAN JULIÁN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA ACTIVO

Año 2019

Año 2018

CUENTA PASIVO

Año 2019

Año 2018

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

SELLO

