

CUENTA PUBLICA- MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO Y OPD'S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA. CONCEPTO	2022	2021	CTA. PASIVO	2022	2021
10000 ACTIVO			20000 PASIVO		
11000 ACTIVO CIRCULANTE			21000 PASIVO CIRCULANTE		
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 923,544.28	\$ 8,596,420.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,814,956.22	\$ 4,167,458.49
11110 Efectivo	\$ 38.00	\$ 38.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 17,312.05	\$ 208.62
11120 Bancos/Tesorería	\$ 916,839.16	\$ 8,543,732.12	Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 88,671.70	\$ 89,071.70
11130 Bancos/Dependencias y otros	\$ -	\$ -	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ 9,702.48
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11150 Fondos con afectación específica	\$ 4,010.12	\$ 49,993.66	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$ 2,657.00	\$ 2,657.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11190 Otros efectivos y equivalentes	\$ -	\$ -	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 4,886,315.87	\$ 4,247,036.33
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 4,555,531.39	\$ 9,892,292.68	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11210 Inversiones financieras de corto plazo	\$ -	\$ 6,799,701.82	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 3,373.01	\$ 10,373.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ -	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 700,344.22	\$ 695,595.42	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$ -	\$ -	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	\$ 11,651.18	\$ 84,699.98	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 1,065,146.05
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$ 3,840,162.98	\$ 2,301,722.11	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$ -	\$ 1,065,146.05
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 3,859.00	\$ 2,479,149.50	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$ -	\$ -
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$ 3,859.00	\$ 167,717.11	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$ -	\$ -
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$ -	\$ -	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$ -	\$ -	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$ -	\$ -
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$ -	\$ 2,311,432.39	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$ -	\$ -
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$ -	\$ -	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
11400 INVENTARIOS	\$ -	\$ -	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$ -	\$ -
11410 Inventario de mercancías para venta	\$ -	\$ -	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$ -	\$ -
11420 Inventario de mercancías terminadas	\$ -	\$ -	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$ -	\$ -
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$ -	\$ -	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$ -	\$ -	Fondos en garantía a corto plazo	\$ -	\$ -
11450 Bienes en tránsito	\$ -	\$ -	Fondos en administración a corto plazo	\$ -	\$ -
11500 ALMACENES	\$ -	\$ -	Fondos contingentes a corto plazo	\$ -	\$ -
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	\$ -	\$ -	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$ -	\$ -
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$ -	\$ -
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ -	\$ -	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$ -	\$ -
11620 Estimación por deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$ -	\$ -
11910 Valores en garantía	\$ -	\$ -	Provisión para contingencias a corto plazo	\$ -	\$ -
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	Otras provisiones a corto plazo	\$ -	\$ -
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
11940 Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	Ingresos por clasificar	\$ -	\$ -
ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 5,482,934.67	\$ 20,967,862.96	Recaudación por participar	\$ -	\$ -
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -	Otros pasivos circulantes	\$ -	\$ -
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	PASIVOS CIRCULANTES	\$ 4,767,211.57	\$ 5,232,604.54
12110 Inversiones a largo plazo	\$ -	\$ -	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
12120 Títulos y valores a largo plazo	\$ -	\$ -	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$ -	\$ -	Proveedores por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -
12140 Participaciones y aportaciones de capital	\$ -	\$ -	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 195,180.38	\$ 195,180.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	\$ -	\$ -	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -
12220 Deudores diversos a largo plazo	\$ 195,180.38	\$ 195,180.38	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	\$ -	\$ -	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	\$ -	\$ -	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 755,504.79
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$ -	\$ -	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$ -	\$ -
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 174,787,337.35	\$ 144,542,078.47	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$ -	\$ -
12310 Terrenos	\$ 192,380.40	\$ 192,380.40	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$ -	\$ 755,504.79
12320 Viviendas	\$ 792,437.97	\$ 792,437.97	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -
12330 Edificios no habitacionales	\$ 32,449,989.32	\$ 32,442,948.73	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -
12340 Infraestructura	\$ 125,723,640.88	\$ 99,017,835.41	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$ 15,661,528.78	\$ 12,089,435.37	Créditos diferidos a largo plazo	\$ -	\$ -
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	\$ -	\$ 7,040.59	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$ -	\$ -
12390 Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$ -	\$ -
12400 BIENES MUEBLES	\$ 14,534,175.21	\$ 11,637,451.19	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
12410 Mobiliario y equipo de administración	\$ 2,507,935.97	\$ 2,149,812.59	Fondos en garantía a largo plazo	\$ -	\$ -
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 2,374,666.25	\$ 1,978,833.74	Fondos en administración a largo plazo	\$ -	\$ -
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 209,685.99	\$ 88,735.99	Fondos contingentes a largo plazo	\$ -	\$ -
12440 Vehículos y equipo de transporte	\$ 3,755,477.97	\$ 3,667,707.57	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	\$ -	\$ -
12450 Equipo de defensa y seguridad	\$ 171,905.41	\$ 171,905.41	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$ -	\$ -
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 5,504,088.62	\$ 3,570,340.89	Valores y bienes en garantía a largo plazo	\$ -	\$ -
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -	\$ -	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
12480 Activos biológicos	\$ 10,115.00	\$ 10,115.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	\$ -	\$ -
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 358,544.14	\$ 351,744.80	Provisión para pensiones a largo plazo	\$ -	\$ -
12510 Software	\$ 358,544.14	\$ 351,744.80	Provisión para contingencias a largo plazo	\$ -	\$ -
12520 Patentes, marcas y derechos	\$ -	\$ -	Otras provisiones a largo plazo	\$ -	\$ -

12530	Concesiones y franquicias	\$	-	\$	-
12540	Licencias	\$	-	\$	-
12590	Otros activos intangibles	\$	-	\$	-
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$	-	\$	- 30000
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$	-	\$	- 31000
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	\$	-	\$	- 31100
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	\$	-	\$	- 31300
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	\$	-	\$	- 32000
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	\$	-	\$	- 32100
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	- 32200
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$	-	\$	- 32300
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	\$	-	\$	- 32310
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	\$	-	\$	- 32320
12740	Anticipos a largo plazo	\$	-	\$	- 32330
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	\$	-	\$	- 32300
12790	Otros activos diferidos	\$	-	\$	- 32400
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	- 32410
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	\$	-	\$	- 32420
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	\$	-	\$	- 32430
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	\$	-	\$	- 32500
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	\$	-	\$	- 32510
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	\$	-	\$	- 32520
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	- 33000
12910	Bienes en concesión	\$	-	\$	- 33100
12920	Bienes en arrendamiento financiero	\$	-	\$	- 33200
12930	Bienes en comodato	\$	-	\$	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$	195,358,171.75	\$	156,726,454.84
TOTAL DEL ACTIVO		\$	195,402,019.21	\$	177,694,317.80

PASIVOS NO CIRCULANTES		\$	-	\$	755,504.79
TOTAL DE PASIVOS		\$	4,767,211.57	\$	5,988,109.33
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$	-	\$	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$	-	\$	-
Aportaciones		\$	-	\$	-
Donaciones de capital		\$	-	\$	-
Actualización de la hacienda pública/patrimonio		\$	-	\$	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$	190,592,062.99	\$	171,706,208.47
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		\$	19,471,849.00	\$	24,349,696.46
Resultado de ejercicios anteriores		\$	170,569,807.98	\$	147,205,906.00
REVALÚOS		\$	-	\$	-
Revalúo de bienes inmuebles		\$	-	\$	-
Revalúo de bienes muebles		\$	-	\$	-
Revalúo de bienes intangibles		\$	-	\$	-
Otros revalúos		\$	-	\$	-
RESERVAS		\$	-	\$	-
Reservas de patrimonio		\$	-	\$	-
Reservas territoriales		\$	-	\$	-
Reservas por contingencias		\$	-	\$	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	150,406.01	\$	150,406.01
Cambios en políticas contables		\$	202,525.40	\$	202,525.40
Cambios por errores contables		\$	52,119.39	\$	52,119.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$	-	\$	-
Resultado por posición monetaria		\$	-	\$	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios		\$	-	\$	-
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$	190,592,063.99	\$	171,706,208.47
		\$	195,402,019.21	\$	177,694,317.80

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

REVISÓ

C. MARÍA ISABEL LOZA RAMÍREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ELABORÓ

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

 MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO