

Dif Municipal de San Julian, Jal.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Cuentas Activo	Año 2023		Año 2022		Cuentas Pasivo	Año 2023		Año 2022	
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes					Cuentas por pagar a corto plazo				
Efectivo	\$706,314.02		\$32,430.88		Servicios personales por pagar a corto plazo	\$43,223.56		\$47,341.03	
Bancos/tesorería	-\$921.46		\$0.00		Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Bancos/dependencias y otros	\$687,135.48		\$32,430.88		Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00		\$0.00		Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Fondos con afectación específica	\$20,000.00		\$0.00		Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00		\$0.00		Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Otros efectivos y equivalentes	\$0.00		\$0.00		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes					Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$43,223.56		\$47,341.03	
Inversiones financieras de corto plazo	\$55,000.00		\$0.00		Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Documentos por pagar a corto plazo				
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo				
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$55,000.00		\$0.00		Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00		\$0.00	
Derechos a recibir bienes o servicios					Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00		\$0.00	
Antepto a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00		\$0.00	
Antepto a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Títulos y valores a corto plazo				
Antepto a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Antepto a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00		\$0.00		Pasivos diferidos a corto plazo				
Inventarios					Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Inventario de mercancías para venta	\$0.00		\$0.00		Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Inventario de mercancías terminadas	\$0.00		\$0.00		Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00		\$0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00		\$0.00		Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Bienes en tránsito					Fondos en administración a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Almacenes	\$0.00		\$0.00		Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00		\$0.00		Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes					Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00		\$0.00		Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00		\$0.00		Provisiones a corto plazo				
Otros activos circulantes					Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Valores en garantía	\$0.00		\$0.00		Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00		\$0.00		Otras provisiones a corto plazo	\$0.00		\$0.00	
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00		\$0.00		Otros pasivos a corto plazo				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$761,314.02		\$32,430.88		Ingresos por clasificar	\$0.00		\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE					Recaudación por participar	\$0.00		\$0.00	
Inversiones financieras a largo plazo					Otros pasivos circulantes	\$0.00		\$0.00	
Inversiones a largo plazo	\$0.00		\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES				
Títulos y valores a largo plazo	\$0.00		\$0.00		Pasivo no circulante				
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00		\$0.00		Cuentas por pagar a largo plazo				
Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00		\$0.00		Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00		\$0.00		Documentos por pagar a largo plazo				
Deudores diversos a largo plazo	\$0.00		\$0.00		Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00		\$0.00		Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00		\$0.00		Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00		\$0.00		Deuda pública a largo plazo				
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso					Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Terrenos	\$32,640.00		\$32,640.00		Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Viviendas	\$0.00		\$0.00		Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Edificios no habitacionales	\$0.00		\$0.00		Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Infraestructura	\$32,640.00		\$32,640.00		Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$0.00		\$0.00		Pasivos diferidos a largo plazo				
Construcciones en proceso en bienes propios	\$0.00		\$0.00		Créditos diferidos a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Otros bienes inmuebles	\$0.00		\$0.00		Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00		\$0.00	
Bienes muebles									
	\$993,392.11		\$992,793.11						



**Dif Municipal de San Julian, Jal.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

C/CUENTA	ACTIVO	Año 2023		Año 2022		C/CUENTA	PASIVO	Año 2023		Año 2022	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$530,546.83	\$530,546.83	\$530,546.83	\$530,546.83		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$266,245.27	\$266,646.27	\$265,646.27			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00			FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$196,600.01	\$196,600.01	\$196,600.01			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,665.20	\$8,665.20	\$8,665.20			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SOFTWARE	\$8,665.20	\$8,665.20	\$8,665.20			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00			TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00			TOTAL DE PASIVOS	\$43,223.56	\$47,341.03	\$43,223.56	\$47,341.03
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,752,787.77	\$1,011,831.12	\$1,752,787.77	\$1,011,831.12
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$790,276.65	\$13,506.81	\$790,276.65	\$13,506.81
	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,002,561.10	\$998,324.29	\$1,002,561.10	\$998,324.29
	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00			OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.02	\$0.02	\$0.02	\$0.02
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00			CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,034,697.31	\$1,034,098.31	\$1,034,098.31			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$1,752,787.77	\$1,011,831.12	\$1,752,787.77	\$1,011,831.12
	TOTAL DE ACTIVOS	\$1,796,011.33	\$1,066,529.19	\$1,066,529.19			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$1,796,011.33	\$1,059,172.15	\$1,796,011.33	\$1,059,172.15

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

DIRECTO DEL SISTEMA DIF DE SAN JULIAN, JALISCO
LIC. ERNESTO GARCIA JIMENEZ



CONTADORA DEL SISTEMA DIF DE SAN JULIAN, JALISCO
L.C.P. ELSA MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ


