

H. Ayuntamiento de San Julian, Jal.

Prueba

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA	ACTIVO	Año 2023	Año 2022	CUENTA	PASIVO	Año 2023	Año 2022
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,678,550.26	\$813,349.29		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,835,586.67	\$2,200,308.02
	EFFECTIVO	\$37,915.38	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,004.50	\$17,520.67
	BANCOS/TESORERÍA	\$17,597,614.88	\$813,349.29		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$654,332.50	\$400.00
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500.00	\$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	\$43,020.00	\$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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,162,749.67	\$2,182,387.35
					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$249,577.93	\$40,406.95		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,211.93	\$28,103.95		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$144,107.00	\$11,000.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,259.00	\$1,303.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
	ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,928,128.19	\$853,756.24		RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$2,835,586.67	\$2,200,308.02
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$195,180.38	\$195,180.38		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$195,180.38	\$195,180.38		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$174,329,631.43	\$167,796,537.92		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TERRENOS	\$192,380.40	\$192,380.40		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VIVIENDAS	\$792,437.97	\$792,437.97		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,417,349.32	\$32,417,349.32		ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$119,986,490.56	\$119,986,490.56		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,940,973.18	\$14,407,879.67		CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	BIENES MUEBLES	\$13,129,041.51	\$10,618,123.16		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,901,995.65	\$1,765,650.05				
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,130,991.04	\$2,100,768.99				
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$209,685.99	\$209,685.99				

H. Ayuntamiento de San Julian, Jal.

Prueba


AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA ACTIVO	Año 2023	Año 2022	CUENTA PASIVO	Año 2023	Año 2022
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,724,944.97	\$3,592,699.97	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$171,905.41	\$171,905.41	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,857,255.45	\$2,767,297.75	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$122,148.00	\$0.00	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$10,115.00	\$10,115.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$224,339.94	\$224,339.94	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$224,339.94	\$224,339.94	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$2,835,586.67	\$2,200,308.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$202,970,734.78	\$177,487,629.62
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$25,483,105.16	\$17,583,606.21
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$177,487,629.62	\$159,701,498.01
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$202,525.40
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$202,525.40
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$187,878,193.26	\$178,834,181.40	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$205,806,321.45	\$179,687,937.64	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$202,970,734.78	\$177,487,629.62
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$205,806,321.45	\$179,687,937.64


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

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



REVISO

 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. MARIA ISABEL LOZA RAMIREZ

ELABORO


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

