

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JALISCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | ACTIVO | Año 2025 | Año 2024 | CUENTA | PASIVO | Año 2025 | Año 2024 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$331,917.66 | \$96,138.03 | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$26,750.55 | \$22,988.55 |
| | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$20,000.99 | -\$20,000.99 |
| | BANCOS/TESORERÍA | \$331,917.66 | \$96,138.03 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$87,763.00 | \$0.00 |
| | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | | 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 | \$0.00 | \$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 | \$134,514.54 | \$42,989.54 |
| | | | | | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | | 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 ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | 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 |
| | ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ANTIPOSO 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 |
| | ANTIPOSO 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 | | | | |
| | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$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 | | | | |
| | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$331,917.66 | \$96,138.03 | | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$26,750.55 | \$22,988.55 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | INGRESOS POR RECUPERAR 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 |
| | | | | | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$32,640.00 | \$32,640.00 | | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TERRENOS | \$0.00 | \$0.00 | | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$32,640.00 | \$32,640.00 | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | | 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 | \$2,069,249.91 | \$2,066,049.91 | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,347,409.66 | \$1,344,209.66 | | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$525,240.24 | \$525,240.24 | | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$196,600.01 | \$196,600.01 | | | | |
| | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | | | | |

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JALISCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA ACTIVO | Año 2025 | Año 2024 | CUENTA PASIVO | Año 2025 | Año 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$8,665.20 | \$8,665.20 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| SOFTWARE | \$8,665.20 | \$8,665.20 | 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 | \$26,750.55 | \$22,988.55 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$2,415,722.22 | \$2,180,504.59 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$235,217.63 | \$978,331.56 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$2,180,504.57 | \$1,202,173.01 |
| 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 | \$0.02 | \$0.02 |
| BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$2,110,555.11 | \$2,107,355.11 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$2,442,472.77 | \$2,203,493.14 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | \$2,415,722.22 | \$2,180,504.59 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$2,442,472.77 | \$2,203,493.14 |

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

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF DE SAN JULIAN, JALISCO
 MARIA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ

Maria Fernanda Muñoz Muñoz

CONTADORA DEL SISTEMA DIF DE SAN JULIAN, JALISCO
 L.C.P. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO

Yuliza González

