

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN JULIÁN

Estado Analítico de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifra en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024	CTA	Concepto	2025	2024
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo	17,605,118.57	0.00	673,672.41	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,713,800.60	0.00	2,452,141.35
11110 Efectivo	17,605,118.57	0.00	673,672.41	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11120 Bancos/teorética	0.00	0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	265,000.00
11130 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondo de tesorería en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	21160 Intereses, contribuciones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	2,713,800.60	0.00	2,187,141.35
11170 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR Efectivo o EQUIVALENTES	66,300.67	0.00	14,224.43	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	21190 Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	50,135.74	0.00	1,101.80	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11250 Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11260 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	14,438.03	0.00	10,888.03	21240 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11270 Prestamos otorgados a corto plazo	1,709.10	0.00	2,235.00	21250 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES o SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	21260 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21270 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21280 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21290 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21300 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11350 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21310 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	21320 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	21330 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	21340 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21350 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21360 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en trámite	0.00	0.00	0.00	21370 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	21380 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	21390 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11520 ESTIMACIÓN POR PERDIDA o DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21400 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11600 Estimaciones para cuentas inconvertibles por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21410 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21700 Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	21710 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (foros, deudores de fondos)	0.00	0.00	0.00	21720 Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes deudores de embargos, descuentos, saqueamientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	25,000.00
11940 Adquisición con fondo de terceros	0.00	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	25,000.00
11950	0.00	0.00	0.00	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00
11960	0.00	0.00	0.00	21930 Otros pasivos circulares	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	57,671,439.44	687,897.24	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	2,713,800.60	2,477,141.35	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22130 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR Efectivo o EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	155,180.38	0.00	155,180.38	22200 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22210 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	155,180.38	0.00	155,180.38	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12240 Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22240 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	225,856,450.15	208,398,709.45	202,380.40	22300 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12310 Terrenos	202,380.40	202,380.40	202,380.40	22310 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12320 Viviendas	6,413,818.60	6,413,818.60	32,417,949.32	22320 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	32,417,949.32	32,417,949.32	166,789,289.44	22330 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12340 Infraestructura	186,174,738.01	166,789,289.44	565,871.69	22340 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes propios	678,167.82	0.00	0.00	22350 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12360 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	22400 Créditos diferidos por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	20,972,041.70	18,051,390.22	2,220,406.53	22410 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	2,696,556.96	2,220,406.53	2,253,351.16	22420 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,478,974.16	2,253,351.16	209,685.99	22430 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	209,685.99	209,685.99	9,613,975.89	22440 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	11,802,375.90	11,715,905.41	171,905.41	22450 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	171,905.41	171,905.41	3,402,813.20	22460 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,483,446.25	169,131.94	22660	22500 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	169,131.94	10,115.00	22610	22510 Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12480 Activos biológicos	10,115.00	10,115.00	22610				

12500	ACTIVOS FINANCIEROS	242,592.44	231,789.94	22630	Proveedores para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	242,592.44	231,789.94	22630	Proveedores para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos financieros	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETENIMIENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	Aperturas	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	262,233,883.51	225,087,825.88
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboro/deshorro)	36,681,057.63	25,251,300.82
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultados de ejercicios anteriores	224,888,128.57	199,686,377.75
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUADOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	664,697.31	199,697.31
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	664,697.31	199,697.31
12900	Bienes en concesión	0.00	0.00	32530	Cambios en estimaciones contables	0.00	0.00
12910	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en comodato	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930		0.00	0.00	33200	Resultado por venencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	247,776,764.67	227,554,967.23				
	TOTAL DEL ACTIVO	264,947,684.11	227,554,967.23				
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	762,253,883.51	775,087,825.88
						264,947,684.11	227,554,967.23

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

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JAL.
LIC. CRISTIAN MARTIN HERNANDEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JAL.
LIC. ORENDO RAMIREZ MARQUEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

000023

H. AYUNTAMIENTO
SAN JULIÁN, JAL.
Administración 2024•2027