HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

13 de febrero de 2024

EL QUE SE INDICA.

ENTE FISCALIZADOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E

AT'N: SEVAC

QUIEN SUSCRIBE L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ. -FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, *por este medio reciba un cordial saludo y me permito informar a su dependencia el punto que se me solicita:*

(A.2.23) Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales que reciben los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda publica u otros pasivos de cualquier naturaleza.

EN RELACIÓN AL REACTIVO SOLICITADO, SE INFORMA QUE EL MUNICIPIO NO TIENE OBLIGACIONES DE GARANTIA O PAGO CAUSANTE DE DEUDA PUBLICA U OTROS PASIVOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2023, POR LO CUAL NO SE CUENTA CON UNA CONCENTRACION EN UN SOLO APARTADO.

Sin otro particular, quedo de ustedes para cualquier duda o comentario en relación al asunto que nos ocupa.

A T E N T A M E N T E:

San Juan de los Lagos, Jal.

HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

L.C.P. SIXTO ALEJANDOR VILLALOBOS CRUZ
FUNCIONARIO ENCARGADO
DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CCP: ARCHIVO

SIMÓN HERNÁNDEZ #1
COL. CENTRO, C.P. 47000
SAN JUAN DE LOS LAGOS
TEL. 395-785-0001

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario - [Plán de Cuentas]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos | ABC Programas Operativos Anuales | MIR — Unidades Admvas.

Plan de Cuentas | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. | Origen del Recurso/FF | Tipo de Gasto/Ingreso — Armonización

Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión — Conversiones

ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias — Cuentas de Afectación

Modificaciones al Presupuesto — Presupuesto

Polizas | Plán de Cuentas

Salir | Nuevo | Modificar | Eliminar | Cancelar | Guardar | Imprimir

1 ACTIVO
2 PASIVO
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTAS DE PASIVO U OBLIGACIONES DE PAGO

CONAC	Descripcion	Afectacion
2.0.0.0.0	PASIVO	No
2.1.0.0.0	PASIVO CIRCULANTE	No
2.1.1.0.0	Cuentas por pagar a corto plazo	No
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.4.0	Contratistas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.8.0	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto	Sí
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.0.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	No
2.1.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.2.2.0	Documentos con Contratistas por Pagar a Corto	Sí
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Sí
2.1.3.0.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	No

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 172.16.1.207\SoftV4_2023\Usuario

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema — Base de Datos | Theme | Ejercicios | Cierre de Periodo | Control de Usuarios — Periodos | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF — CTA. PUBLICA | Actualizacion db/App — Soft & Safe | Iva — Otros

Polizas | Plán de Cuentas | Cierre

1 of 4 | 100% | Total:6832 100% 6832 of 6832

Preview

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA BALANZA DE DICIEMBRE 2023 EL MUNICIPIO NO TIENE OBLIGACIONES DE GARANTÍA O PAGO CAUSANTE DE DEUDA PÚBLICA U OTROS PASIVOS CON RECURSOS FEDERALES O DE ALGUN OTRO TIPO DE CUALQUIER NATURALEZA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripcion de la Cta	SALDO INICIAL Deudor	SALDO INICIAL Acreedor	MOVIMIENTO Deudor	MOVIMIENTO Acreedor	SALDO Deudor	SALDO Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	134,906.70	0.00	993,422.67	993,422.67	134,906.70	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesoreria	22,185,869.24	0.00	82,740,925.95	73,524,810.56	31,401,984.63	0.00
1.1.1.4.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	30,763,203.95	0.00	137,705.52	30,897,171.88	3,737.59	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Especifica	256,148.34	0.00	0.00	0.00	256,148.34	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	23,527,175.11	23,527,175.11	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	225,691.83	0.00	19,008.00	7,008.00	237,691.83	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,972,855.90	3,972,855.90	0.00	0.00
1.1.2.5.0	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	-12,979.98	0.00	0.00	0.04	-12,980.02	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	138,618.10	0.00	0.00	41,418.10	97,200.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	21,438.00	0.00	5,637.25	5,537.00	21,538.25	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	31,743.41	0.00	0.00	0.00	31,743.41	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1.0	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	12,685.80	0.00	0.00	0.00	12,685.80	0.00
1.2.2.2.0	Deudores Diversos a Largo Plazo	127,977.00	0.00	0.00	0.00	127,977.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1.2.3.4.0	Infraestructura Eléctrica	201,646,645.65	0.00	0.00	0.00	201,646,645.65	0.00
1.2.3.5.0	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	314,517,936.08	0.00	19,185,746.58	0.00	333,703,682.66	0.00
1.2.3.6.0	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	8,886,329.58	0.00	0.00	0.00	8,886,329.58	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,411,697.50	0.00	41,999.32	0.00	3,453,696.82	0.00
1.2.4.2.0	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	868,259.82	0.00	0.00	0.00	868,259.82	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	686,883.22	0.00	0.00	0.00	686,883.22	0.00
1.2.4.4.0	Otros Equipos de Transporte	33,561,454.30	0.00	0.00	0.00	33,561,454.30	0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	578,492.14	0.00	0.00	0.00	578,492.14	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	7,733,542.67	0.00	0.00	0.00	7,733,542.67	0.00
1.2.4.7.0	Objectos de Valor	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1.2.5.1.0	Software	4,766,215.32	0.00	0.00	0.00	4,766,215.32	0.00
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-19,746,524.42	0.00	0.00	0.00	-19,746,524.42	0.00
1.2.6.5.0	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-7,980.19	0.00	0.00	0.00	-7,980.19	0.00
	1 ACTIVO	$ 611,114,924.06	$ 0.00	$ 130,624,476.30	$ 132,969,399.26	$ 608,770,001.10	$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,764.78	22,446,560.15	22,446,560.15	0.00	25,764.78
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-22,681.43	16,523,372.43	16,523,372.43	0.00	-22,681.43
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	618,128.10	19,132,387.58	19,185,746.58	0.00	671,487.10
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,943.99	2,589,663.80	2,589,663.80	0.00	16,943.99
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,269,483.57	986,203.00	2,611,662.93	0.00	17,894,943.50
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2.1.3.1.0	Pordion a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.0	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	1,461,479.87	0.00	0.00	0.00	1,461,479.87
2.2.1.2.0	Contratistas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,671,833.80	0.00	0.00	0.00	2,671,833.80
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 PASIVO	$ 0.00	$ 21,040,952.68	$ 61,678,186.96	$ 73,357,005.89	$ 0.00	$ 32,719,771.61
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	83,869,863.77	0.00	0.00	0.00	83,869,863.77
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	506,404,107.61	0.00	0.00	0.00	506,404,107.61
3.2.5.2.0	Cambios por Errores Contables	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	$ 0.00	$ 590,073,971.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 590,073,971.38
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							