



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO				
Estado Analítico del Activo				
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019				
(Cifras en pesos y centavos)				
Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Flujo de Efectivo
1111 1111-000-000 EFECTIVO	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1111-2001111-200-000 Fondos Fijo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111-3001111-300-000 Fondo Revolviente	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1112 1112-000-000 BANCOS/TESORERÍA	8,416,811.79	16,265,187.23	17,384,420.39	7,297,578.63
1112-1001112-100-000 Banamex	117,693.52	103.20	23,053.00	94,743.72
1112-2001112-200-000 OTROS BANCOS	8,299,118.27	16,265,084.03	17,361,367.39	7,202,834.91
1123 1123-000-000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	494,328.26	183,706.39	174,415.74	503,618.91
1123-0051123-005-000 RECURSOS PROPIOS	937.71	0.09	413.89	523.91
1123-0071123-007-000 DEUDORES PROGRAMA TU CASA	488,457.00	0.00	0.00	488,457.00
1123-0211123-021-000 TRANSFERENCIAS RECHAZAS POR EL BANCO	0.00	161,166.96	161,166.96	0.00
1123-0241123-024-000 RECURSOS PROPIOS	4,933.55	22,539.34	12,834.89	14,638.00
1124 1124-000-000 DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	272,278.85	0.00	0.00	272,278.49
1124-1011124-101-000 RECURSOS PROPIOS	272,262.46	0.00	0.00	272,262.46
1125 1125-000-000 DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	16.39	1.05	1.41	16.03
1125-0011125-001-000 ANTIPOSIOS ISR	16.09	1.05	1.41	15.73
1125-0021125-002-000 ANTIPOSIOS RETENCIONES TERCEROS	0.30	0.00	0.00	0.30
1126 1126-000-000 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	576,460.00	322,600.00	371,710.00	527,350.00
1126-1001126-100-000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	576,460.00	322,600.00	371,710.00	527,350.00
1129 1129-000-000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,037,574.21	1,743,646.92	1,044,398.07	1,736,823.06
1129-0011129-001-055 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1129-0011129-001-061 RECURSOS PROPIOS	20,000.00	735,703.12	450,000.00	305,703.12
1129-0011129-001-062 RECURSOS PROPIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1129-0011129-001-063 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1129-0011129-001-064 RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1129-0031129-003-000 RESERVA PARA AGUINALDO-SEPAF	750,000.00	450,000.00	0.00	1,200,000.00
1129-0041129-004-100 LÍNEA DE CRÉDITO GLOBAL	260,574.21	457,943.80	502,398.07	216,119.94
1131 1131-000-000 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	150,270.00	0.00	75,000.00	75,270.00
1131-1001131-100-000 RECURSOS PROPIOS	150,270.00	0.00	75,000.00	75,270.00
1213 1213-000-000 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	24,085,899.28	0.00	0.00	24,085,899.28
1213-0011213-001-000 FIDEICOMISO LUMINARIAS LED	24,085,899.28	0.00	0.00	24,085,899.28
1231 1231-000-000 TERRENOS	1,638,000.00	0.00	0.00	1,638,000.00
1231-0011231-001-000 HUIZACHITOS II	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1231-0021231-002-000 PREDIO LOS TOROS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1231-0031231-003-000 RADIO BASE PARA INTERNET	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1231-0041231-004-000 TERRENO PLANTA POTABILIZADORA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1231-0061231-006-000 TERRENO PARA NUEVO CEMENTERIO MPA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1231-0081231-008-000 TERRENO PARA HUMEDAL EN CABECERA MPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1232 1232-000-000 VIVIENDAS	6,156,640.48	0.00	0.00	6,156,640.48
1232-0021232-002-000 INST. DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1232-0481232-048-227 REMODELACIÓN DE LA CASA DE SALUD EL VALLECITO	20,493.87	0.00	0.00	20,493.87
1232-0571232-057-101 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROGRAMA TU CASA	4,595,220.33	0.00	0.00	4,595,220.33
1232-0581232-058-227 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA TU CASA	48,300.70	0.00	0.00	48,300.70
1232-0781232-078-227 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1232-0941232-094-227 CONST. DE RECÁMARAS DE VIVIENDA RURAL	150,768.00	0.00	0.00	150,768.00
1232-0951232-095-000 Construc. cuartos dormitorios (apoyo a vivienda)	256,465.21	0.00	0.00	256,465.21
1232-0961232-096-000 Construc. de cuarto de baño (apoyo a Vivienda)	18,792.37	0.00	0.00	18,792.37
1232-0971232-097-000 Construc. de cuarto dormitorio y baño	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1233 1233-000-000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,940,946.78	0.00	0.00	53,940,946.78
1233-0021233-002-000 Construcción del Mercado Municipal	6,809,584.85	0.00	0.00	6,809,584.85
1233-0031233-003-000 Construcción salón usos múltiples Colomos	455,093.54	0.00	0.00	455,093.54
1233-0041233-004-000 Construcción de Polideportivo Pihuamo	6,938,406.88	0.00	0.00	6,938,406.88
1233-0051233-005-000 Remodelación del Centro Histórico	6,821,349.48	0.00	0.00	6,821,349.48
1233-0061233-006-000 Construcción de Terraza en Colomos	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
1233-0071233-007-000 Rehabilitación de techo capilla del Guayabo	305,127.82	0.00	0.00	305,127.82
1233-0081233-008-000 Const Unidad Básica de Rehab. Terapia Intensiva	5,763,740.03	0.00	0.00	5,763,740.03
1233-0091233-009-000 Rehabilitación Casa de la Cultura Pihuamo	2,009,840.35	0.00	0.00	2,009,840.35
1233-0101233-010-000 Construcción de baño en La Plomosa	9,165.98	0.00	0.00	9,165.98
1233-0111233-011-000 Construcción corral de manejo en Colomos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1233-0121233-012-000 Construcción de cubierta Presidencia Municipal	10,132.10	0.00	0.00	10,132.10
1233-0151233-015-000 Construcción área atención personas cap. diferente	145,676.55	0.00	0.00	145,676.55
1233-0161233-016-000 Construcción Planta Potabilizadora	3,186,800.00	0.00	0.00	3,186,800.00



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Flujo de Efectivo
1233-0171233-017-000 Galera comedor Escuela Naranja	28,342.50	0.00	0.00	28,342.50
1233-0181233-018-000 Adecuación de Oficinas de Seguridad Publica	320,415.90	0.00	0.00	320,415.90
1233-0191233-019-000 Construc. Cancha Deportiva El Pitayo	921,795.34	0.00	0.00	921,795.34
1233-0201233-020-000 Rehabilitación de Portales Hidalgo e Independencia	1,980,663.83	0.00	0.00	1,980,663.83
1233-0211233-021-000 Comedor asistencial en Cabecera Municipal de Pihua	1,112,268.71	0.00	0.00	1,112,268.71
1233-0221233-022-000 Centro de Salud de Servicios Ampliados	8,678,621.35	0.00	0.00	8,678,621.35
1233-0361233-036-227 AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL AGOST	63,728.39	0.00	0.00	63,728.39
1233-0381233-038-227 CONST. PISO FIRME EN GALERA USOS MÚLTIPLES AGOST.	20,292.36	0.00	0.00	20,292.36
1233-0431233-043-227 CONST. DE PISO FIRME EN GALERA USOS MULT. VALLECI	19,823.74	0.00	0.00	19,823.74
1233-0581233-058-227 REPARACIÓN DE AULAS EN ESC. PRIMARIA DR. ATL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1233-0651233-065-227 Infraestructura	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1233-0741233-074-227 REHAB. DE BAÑO DE DAMAS EN AUDITORIO EL CHAMIZAL	128,508.78	0.00	0.00	128,508.78
1233-0751233-075-227 CONST. DE BAÑOS PARA CABALLEROS EN CHAMIZAL	129,082.07	0.00	0.00	129,082.07
1233-0761233-076-227 REHAB. DE VESTIDORES EN EL CHAMIZAL	75,533.46	0.00	0.00	75,533.46
1233-0851233-085-227 MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN EL AYTO.	5,717.75	0.00	0.00	5,717.75
1233-0901233-090-000 Construcción de comedor en Presidencia Municipal	28,893.24	0.00	0.00	28,893.24
1233-0911233-091-000 Rehabilitación Portales Plaza Santo Santiago	1,962,864.57	0.00	0.00	1,962,864.57
1233-0921233-092-000 Rehabilitación de Plaza Santo Santiago	3,437,188.51	0.00	0.00	3,437,188.51
1233-0931233-093-000 Construcción de Central Camionera en cabecera Mpal	1,824,310.07	0.00	0.00	1,824,310.07
1233-0941233-094-000 Remodelación de Oficinas administrativas Mpales	510,542.88	0.00	0.00	510,542.88
1233-0951233-095-000 Construcción Biodigestor en el Rastro Municipal	83,155.75	0.00	0.00	83,155.75
1234 1234-000-000 INFRAESTRUCTURA	99,883,955.40	0.00	0.00	99,883,955.40
1234-0021234-002-000 Obras de abastecimiento	643,424.50	0.00	0.00	643,424.50
1234-0031234-003-000 Vías de comunicación	101,398.01	0.00	0.00	101,398.01
1234-0041234-004-000 CONST DE MURO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL TULE	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1234-0051234-005-000 Ampliación y Rehab Sistema Agua Potable	133,834.00	0.00	0.00	133,834.00
1234-0061234-006-000 Membranas para almacenamiento de agua potable	30,888.00	0.00	0.00	30,888.00
1234-0071234-007-000 Rehabilitación de Obra de Toma la suiza	44,115.40	0.00	0.00	44,115.40
1234-0081234-008-000 Const de Caseta de Cloración	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1234-0101234-010-000 Obra en Proceso Construcción de tramo de alcantarí	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
1234-0111234-011-000 Reparación de puente estructural Milpas	191,699.79	0.00	0.00	191,699.79
1234-0121234-012-000 Ampliación de red hidráulica Pino Suárez	21,176.49	0.00	0.00	21,176.49
1234-0131234-013-000 Adoquinado de calle Morelos	561,901.79	0.00	0.00	561,901.79
1234-0141234-014-000 '3 x 1 Migrantes 2013 Const Cubierta Calmecac	859,964.01	0.00	0.00	859,964.01
1234-0151234-015-000 Construcción de muro de contención los Pinitos	9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
1234-0161234-016-000 Rehabilitación de calle Aquiles Serdán	80,576.00	0.00	0.00	80,576.00
1234-0171234-017-000 EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN RASTRO MPAL	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1234-0181234-018-000 ADOQUINADO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSÉ DEL TULE	897,359.90	0.00	0.00	897,359.90
1234-0191234-019-000 CONST. DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LAS NARANJAS	15,545.62	0.00	0.00	15,545.62
1234-0201234-020-000 BACHEO AISLADO EN CALLE HYLSA ENTRE CARRET. Y DIF	199,845.06	0.00	0.00	199,845.06
1234-0211234-021-000 BACHEO TRAMO CARRET. CRUCERO BALASTRE AL GUAYABO	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
1234-0221234-022-000 CONST. DEL VERTEDERO EN PRESA LA ESTANCIA	62,525.03	0.00	0.00	62,525.03
1234-0231234-023-000 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL TULE	178,188.30	0.00	0.00	178,188.30
1234-0241234-024-000 CONST. DE SANITARIOS EN LAS NARANJAS	54,108.34	0.00	0.00	54,108.34
1234-0251234-025-101 ROTULOS DE PROHIBIDO TIRAR BASURA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1234-0261234-026-227 Infraestructura	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1234-0271234-027-227 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL JARDÍN LA PLOMOZA	45,717.20	0.00	0.00	45,717.20
1234-0281234-028-227 CONSTRUC DE PISO FIRME EN EXPLANADA PUENTE LA VIRG	44,559.60	0.00	0.00	44,559.60
1234-0291234-029-227 CONSTRUC. DE ALCANTARILLADO EN CALLE NAYARIT 2DA E	239,606.50	0.00	0.00	239,606.50
1234-0301234-030-227 CONST. DE TANQUE DE REGULY LINEA AGUA POTAB EN A	281,986.21	0.00	0.00	281,986.21
1234-0311234-031-227 REPARACIÓN DE ALERON Y MURO DE PUENTE SANTA CRUZ	49,277.60	0.00	0.00	49,277.60
1234-0321234-032-101 CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. LOS TOROS	667,915.67	0.00	0.00	667,915.67
1234-0331234-033-101 CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL. LOS TOROS	160,340.00	0.00	0.00	160,340.00
1234-0341234-034-227 REPARACIÓN DE DRENAJE EN CALLE CRISTOBAL COLON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1234-0351234-035-227 REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1234-0361234-036-000 Bacheo Sup. Aislado en el tramo Cro. Barreras-Barr	452,147.28	0.00	0.00	452,147.28
1234-0371234-037-227 CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA SIDRA	578,605.94	0.00	0.00	578,605.94
1234-0381234-038-227 CONST. DE DRENAJE EN LA SIDRA	64,750.61	0.00	0.00	64,750.61
1234-0391234-039-000 Construcción de Red. Drenaje Col. Huizachitos 2	365,510.00	0.00	0.00	365,510.00
1234-0401234-040-101 AMPLIACIÓN DE CONST. DE PUENTE BICENTENARIO	262,400.00	0.00	0.00	262,400.00
1234-0411234-041-227 AMPLIAC. DE CONSTRUCCIÓN PUENTE BICENTENARIO	1,074,714.66	0.00	0.00	1,074,714.66
1234-0421234-042-101 CONST. DE LINEA DE AGUA POTAB. COL. HUIZACHITOS II	108,599.40	0.00	0.00	108,599.40
1234-0431234-043-000 Construcción de Empedrado en la Com. San José d Tu	227,524.83	0.00	0.00	227,524.83
1234-0441234-044-227 RECONST. DE ALERON EN PUENTE CALLE INDEPENDENCIA	37,758.09	0.00	0.00	37,758.09
1234-0451234-045-227 CONSTR. DE ALUMBRAD PÚBLICO EN PUENTE BICENTENARIO	90,933.80	0.00	0.00	90,933.80
1234-0461234-046-101 MANT. DEL SISTEMA DE BOMBEO EL REBAJE	190,017.09	0.00	0.00	190,017.09
1234-0471234-047-227 CONSTRUCCIÓN DE BADO EN RIO LAS CUEVAS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1234-0481234-048-101 CONSTRUC. DE RED DE DRENAJE EN COL. HUIZACHITOS II	156,308.17	0.00	0.00	156,308.17
1234-0491234-049-000 Reparación de Drenaje en la Colonia la Lagunilla	20,624.30	0.00	0.00	20,624.30
1234-0501234-050-227 CONST. DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN EL VALLECITO	77,389.09	0.00	0.00	77,389.09
1234-0511234-051-227 ADOQUINADO CON VENAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA	431,758.50	0.00	0.00	431,758.50



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Flujo de Efectivo	
1234-0521234-052-227	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	135,135.82	0.00	0.00	135,135.82
1234-0531234-053-227	FORTAL DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL HALO 2DA	204,563.43	0.00	0.00	204,563.43
1234-0541234-054-404	FORTAL DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL HALO 2DA	6,701,954.92	0.00	0.00	6,701,954.92
1234-0551234-055-227	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN ELE PICACHO	69,586.69	0.00	0.00	69,586.69
1234-0561234-056-227	ALCANTARILLAS EN CAMINO EL NARANJO-LA ESCONDIDA	91,176.00	0.00	0.00	91,176.00
1234-0571234-057-000	Reparación de línea de agua potable en Col Huizach	159,763.47	0.00	0.00	159,763.47
1234-0581234-058-000	Construcción de línea de Conducción 2.5" Plomoza	368,031.34	0.00	0.00	368,031.34
1234-0591234-059-000	Construcción de Pozo profundo Naranjo-Encinas	343,878.84	0.00	0.00	343,878.84
1234-0601234-060-227	PRGRAMA DE BACHEO	178,180.74	0.00	0.00	178,180.74
1234-0611234-061-227	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE TOROS EN EL AGOSTADERO	3,189.98	0.00	0.00	3,189.98
1234-0621234-062-227	REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE LA CAMPANA	79,996.57	0.00	0.00	79,996.57
1234-0631234-063-227	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE LOPEZ COTILL	41,839.95	0.00	0.00	41,839.95
1234-0641234-064-227	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN EN LA SIDRA	123,368.66	0.00	0.00	123,368.66
1234-0651234-065-227	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA PARA LA SIDRA	611,207.34	0.00	0.00	611,207.34
1234-0661234-066-227	CONST. DEL MURO DE CONTENCIÓN CALLE INDEPENDIA	54,131.93	0.00	0.00	54,131.93
1234-0671234-067-101	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA PAREJA	175,518.04	0.00	0.00	175,518.04
1234-0681234-068-227	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA PAREJA	388,669.47	0.00	0.00	388,669.47
1234-0691234-069-000	Adoquinado de calle prolongación Degollado	1,215,715.03	0.00	0.00	1,215,715.03
1234-0701234-070-227	CONST. DE DESCARGAS DE DRENAJE EN COM. DE COLOMOS	61,727.21	0.00	0.00	61,727.21
1234-0711234-071-227	CONST. DE BOCATORMENTA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	73,352.52	0.00	0.00	73,352.52
1234-0721234-072-227	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE AGUILES SERDAN	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
1234-0731234-073-227	REAPARACIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE DEGOLLADO 243	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1234-0741234-074-000	Const de Distri de agua potable en la Plomoza	222,868.50	0.00	0.00	222,868.50
1234-0751234-075-000	Construcción de drenaje en calle San Pascual	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
1234-0761234-076-000	Reparación alcantarilla calle Insurgentes y Ramón	23,512.00	0.00	0.00	23,512.00
1234-0771234-077-000	Construcción de drenaje en Priv Santa Cecilia	44,566.16	0.00	0.00	44,566.16
1234-0781234-078-227	REPARACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BARRERAS	82,787.39	0.00	0.00	82,787.39
1234-0791234-079-000	Construcción Drenaje la Virgencita	89,003.42	0.00	0.00	89,003.42
1234-0801234-080-227	CONST. DE MACHUELOS EN CALLE LEOPOLDO URTIZ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1234-0811234-081-405	CONST. RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA 1RA E	235,458.25	0.00	0.00	235,458.25
1234-0821234-082-405	CONST. LINEA DE AGUA POTABLE EN INDEP. 1RA. ETAPA	141,185.83	0.00	0.00	141,185.83
1234-0831234-083-227	ADOQ. Y CONST. DE HUELLAS DE RODAMIENTO INDEPENDENC	818,490.60	0.00	0.00	818,490.60
1234-0841234-084-405	ADOQ. Y CONST. DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN INDEPEN	792,572.26	0.00	0.00	792,572.26
1234-0851234-085-405	CONST. DE MACHUELOS EN INDEPENDENCIA 1RA. ETAPA	135,319.74	0.00	0.00	135,319.74
1234-0861234-086-405	CONST. DE BOCATORMENTA EN INDEPENDENCIA 1RA ETAPA	28,505.17	0.00	0.00	28,505.17
1234-0871234-087-405	CONST. DE BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA 1RA ETAPA	52,334.42	0.00	0.00	52,334.42
1234-0881234-088-227	REP. DE LOZA DE CONCRETO EN DEGOLLADO ESQ. REFORMA	5,199.63	0.00	0.00	5,199.63
1234-0891234-089-000	Rehabilitación de presa la Estancia	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1234-0901234-090-227	CONSTRUCCIÓN DE DRENJAE EN LA ESTRELLA	375,493.43	0.00	0.00	375,493.43
1234-0911234-091-101	CONST. DE PLATAFORMAS EN COL. HUIZACHITOS II	142,566.43	0.00	0.00	142,566.43
1234-0921234-092-227	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS EN COL. HUZACHITOS II	73,390.00	0.00	0.00	73,390.00
1234-0931234-093-227	ADOQUINADO LOS PINOS	226,940.30	0.00	0.00	226,940.30
1234-0941234-094-000	Reparación de caminos rurales	117,560.42	0.00	0.00	117,560.42
1234-0951234-095-404	ADOQUINADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TULE	1,458,251.30	0.00	0.00	1,458,251.30
1234-0961234-096-227	CONST DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE COLOMOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1234-0971234-097-404	CONSTR. CALLE PRINCIPAL EN LOC. DE COLOMOS	1,416,056.85	0.00	0.00	1,416,056.85
1234-0981234-098-227	ADOQUINADO EN CALLE GONZÁLO GALLO	61,816.75	0.00	0.00	61,816.75
1234-0991234-099-101	ADOQ. Y CONST. DE HUELLAS DE ROD EN AGUILES SERDAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1234-1001234-100-000	RECURSOS PROPIOS	12,708.73	0.00	0.00	12,708.73
1234-1011234-101-227	APORT. MPAL. PARA UNIDAD DE RIEGO	429,552.67	0.00	0.00	429,552.67
1234-1021234-102-227	RENTA DE CAMIONES PARA OBRAS	169,064.00	0.00	0.00	169,064.00
1234-1031234-103-101	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LOS TOROS	308,516.43	0.00	0.00	308,516.43
1234-1041234-104-101	CONSTRUCCIÓN D ELINEA DE AGUA EN LOS TOROS	333,904.81	0.00	0.00	333,904.81
1234-1051234-105-101	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA EN HUIZACHITOS II	271,306.87	0.00	0.00	271,306.87
1234-1061234-106-227	REHABILITACIÓN DE TOMA DE AGUA EN HUIZACHITOS II	32,220.00	0.00	0.00	32,220.00
1234-1071234-107-101	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN HUIZACHITOS II	139,836.88	0.00	0.00	139,836.88
1234-1081234-108-101	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN HUIZACHITOS II	1,122,791.76	0.00	0.00	1,122,791.76
1234-1091234-109-101	CONST. DE CERCA PARA LA COLONIA HUIZACHITOS II	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1234-1101234-110-404	CONST. DE CALLE PRINCIPAL DE COLOMOS	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
1234-1111234-111-227	CONST. DE CALLE PRINCIPAL EN COLOMOS	818,502.60	0.00	0.00	818,502.60
1234-1121234-112-227	ADOQ. DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA SIDRA	312,408.00	0.00	0.00	312,408.00
1234-1131234-113-000	Construcción red drenaje Las Naranjas	939,201.48	0.00	0.00	939,201.48
1234-1141234-114-000	Construcción tanque y red de agua El Frijol	472,949.69	0.00	0.00	472,949.69
1234-1151234-115-000	Rehabilitación de línea de agua Las Naranjas	32,449.59	0.00	0.00	32,449.59
1234-1161234-116-000	Adoquinado calle Las Naranjas	764,066.19	0.00	0.00	764,066.19
1234-1171234-117-000	Rehabilitación de canal de riego La Estrella	78,260.36	0.00	0.00	78,260.36
1234-1181234-118-000	Construcción línea conducción agua Naranjitos	190,335.65	0.00	0.00	190,335.65
1234-1191234-119-000	Rehabilitación de línea de agua potable Santa Cruz	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1234-1201234-120-000	Construcción línea de bombeo Santa Cecilia	669,224.25	0.00	0.00	669,224.25
1234-1211234-121-000	Construcción de cisterna	10,344.59	0.00	0.00	10,344.59
1234-1221234-122-000	Construcción empedrado El Salitre	152,208.46	0.00	0.00	152,208.46
1234-1231234-123-000	Rehabilitación de noria La Estrella	109,012.62	0.00	0.00	109,012.62



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Flujo de Efectivo
1234-1241234-124-000	803,038.62	0.00	0.00	803,038.62
1234-1251234-125-000	2,491,683.17	0.00	0.00	2,491,683.17
1234-1261234-126-000	1,765,994.55	0.00	0.00	1,765,994.55
1234-1271234-127-000	95,243.34	0.00	0.00	95,243.34
1234-1281234-128-000	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1234-1291234-129-000	40,134.71	0.00	0.00	40,134.71
1234-1301234-130-000	195,992.10	0.00	0.00	195,992.10
1234-1311234-131-000	123,130.09	0.00	0.00	123,130.09
1234-1321234-132-000	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
1234-1331234-133-000	119,294.68	0.00	0.00	119,294.68
1234-1341234-134-000	24,476.00	0.00	0.00	24,476.00
1234-1351234-135-000	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
1234-1361234-136-000	658,764.45	0.00	0.00	658,764.45
1234-1371234-137-000	401,704.78	0.00	0.00	401,704.78
1234-1381234-138-000	40,109.00	0.00	0.00	40,109.00
1234-1391234-139-000	27,329.35	0.00	0.00	27,329.35
1234-1401234-140-000	4,092.13	0.00	0.00	4,092.13
1234-1411234-141-000	103,090.93	0.00	0.00	103,090.93
1234-1421234-142-000	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
1234-1431234-143-000	481,147.11	0.00	0.00	481,147.11
1234-1441234-144-000	2,433,646.80	0.00	0.00	2,433,646.80
1234-1451234-145-000	102,630.00	0.00	0.00	102,630.00
1234-1461234-146-000	573,600.00	0.00	0.00	573,600.00
1234-1471234-147-000	2,526,075.00	0.00	0.00	2,526,075.00
1234-1481234-148-000	1,220,229.84	0.00	0.00	1,220,229.84
1234-1491234-149-000	6,378,780.00	0.00	0.00	6,378,780.00
1234-1501234-150-000	416,440.00	0.00	0.00	416,440.00
1234-1511234-151-000	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1234-1521234-152-000	4,360,087.00	0.00	0.00	4,360,087.00
1234-1531234-153-000	2,998,211.00	0.00	0.00	2,998,211.00
1234-1541234-154-000	2,538,100.00	0.00	0.00	2,538,100.00
1234-1551234-155-000	55,258.50	0.00	0.00	55,258.50
1234-1561234-156-000	316,434.00	0.00	0.00	316,434.00
1234-1571234-157-000	458,896.00	0.00	0.00	458,896.00
1234-1581234-158-000	508,990.00	0.00	0.00	508,990.00
1234-1591234-159-000	417,128.00	0.00	0.00	417,128.00
1234-1601234-160-000	472,800.00	0.00	0.00	472,800.00
1234-1611234-161-000	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1234-1621234-162-000	134,379.00	0.00	0.00	134,379.00
1234-1631234-163-000	80,318.70	0.00	0.00	80,318.70
1234-1641234-164-000	149,625.00	0.00	0.00	149,625.00
1234-1651234-165-000	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1234-1661234-166-000	7,151.42	0.00	0.00	7,151.42
1234-1671234-167-000	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1234-1681234-168-000	2,292,853.50	0.00	0.00	2,292,853.50
1234-1691234-169-000	566,715.00	0.00	0.00	566,715.00
1234-1701234-170-000	997,375.06	0.00	0.00	997,375.06
1234-1711234-171-000	510,500.00	0.00	0.00	510,500.00
1234-1721234-172-000	86,112.00	0.00	0.00	86,112.00
1234-1731234-173-000	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1234-1741234-174-000	41,006.00	0.00	0.00	41,006.00
1234-1751234-175-000	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00
1234-1761234-176-000	609,401.68	0.00	0.00	609,401.68
1234-1771234-177-000	684,622.74	0.00	0.00	684,622.74
1234-1781234-178-000	254,313.86	0.00	0.00	254,313.86
1234-1791234-179-000	69,916.04	0.00	0.00	69,916.04
1234-1801234-180-000	1,731,764.71	0.00	0.00	1,731,764.71
1234-1811234-181-000	7,979,185.54	0.00	0.00	7,979,185.54
1234-1821234-182-000	9,003.14	0.00	0.00	9,003.14
1234-1831234-183-000	19,852.25	0.00	0.00	19,852.25
1234-1841234-184-000	105,176.00	0.00	0.00	105,176.00
1234-1851234-185-000	35,079.03	0.00	0.00	35,079.03
1234-1861234-186-000	315,739.68	0.00	0.00	315,739.68
1234-1871234-187-000	47,602.57	0.00	0.00	47,602.57
1234-1881234-188-000	19,318.08	0.00	0.00	19,318.08
1234-1891234-189-000	19,318.08	0.00	0.00	19,318.08
1234-1901234-190-000	31,888.97	0.00	0.00	31,888.97
1234-1911234-191-000	863,136.43	0.00	0.00	863,136.43
1234-1921234-192-000	987,432.42	0.00	0.00	987,432.42
1234-1931234-193-000	998,475.08	0.00	0.00	998,475.08
1234-1941234-194-000	422,893.96	0.00	0.00	422,893.96
1234-1951234-195-000	41,384.00	0.00	0.00	41,384.00



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Flujo de Efectivo	
1234-1961234-196-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST A	335,336.50	0.00	0.00	335,336.50
1234-1971234-197-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST B	4,712.50	0.00	0.00	4,712.50
1234-1981234-198-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST C	21,229.00	0.00	0.00	21,229.00
1234-1991234-199-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST D	21,229.00	0.00	0.00	21,229.00
1234-2011234-201-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST E	21,674.00	0.00	0.00	21,674.00
1234-2021234-202-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST F	6,888.45	0.00	0.00	6,888.45
1234-2031234-203-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST G	8,601.70	0.00	0.00	8,601.70
1234-2041234-204-000	FRAC LOS VOLCANES AREAS DE CESION P/DEST H	28,504.90	0.00	0.00	28,504.90
1234-2051234-205-000	FRAC LOS VOLCANES CALLE NEVADO DE COLIMA	275,746.50	0.00	0.00	275,746.50
1234-2061234-206-000	FRAC LOS VOLCANES CALLE IZTACCIHUATL	106,706.00	0.00	0.00	106,706.00
1234-2071234-207-000	FRAC LOS VOLCANES CALLE POPOCATEPETL	126,001.50	0.00	0.00	126,001.50
1234-2081234-208-000	FRAC LOS VOLCANES CALLE PARICUTIN	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
1234-2091234-209-000	FRAC LOS VOLCANES CALLE PICO DE ORIZABA	67,872.50	0.00	0.00	67,872.50
1234-2101234-210-000	FRAC LOS VOLCANES CALLE LA MALINCHE	40,022.50	0.00	0.00	40,022.50
1234-2121234-212-000	CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PREPARATORIA UDE G	77,894.50	0.00	0.00	77,894.50
1234-2131234-213-000	Pavimentación camino a la Sidra de Colomos	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1234-2141234-214-000	Filtro Verde (Humedal Artificial la Estrella Jal.)	963,871.16	0.00	0.00	963,871.16
1234-2151234-215-000	Excavación de zanja para agua potable Av. Hylsa	7,935.61	0.00	0.00	7,935.61
1234-2161234-216-000	Construcc. de baño y fosa séptica en el Espino	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
1234-2171234-217-000	Electrificación Preparatoria Pihuamo	212,704.84	0.00	0.00	212,704.84
1234-2181234-218-000	Electrificación Pte. La Virgencita R/Frijol/Cement	158,275.10	0.00	0.00	158,275.10
1234-2191234-219-000	Electrificación Huizachez	68,754.27	0.00	0.00	68,754.27
1234-2201234-220-000	Electrificación Colonia Olinka	26,882.80	0.00	0.00	26,882.80
1234-2211234-221-000	Ampliación red drenaje y colector Leopoldo Urtiz	622,720.71	0.00	0.00	622,720.71
1234-2221234-222-000	Electrificación pasando el Rastro	238,707.48	0.00	0.00	238,707.48
1234-2231234-223-000	Ampliación de línea de drenaje la Pareja	31,799.56	0.00	0.00	31,799.56
1234-2241234-224-000	Mejoramiento servicio luz preesc. Gabriela Mistral	22,810.23	0.00	0.00	22,810.23
1234-2251234-225-000	Rehabilitación colector pluvial calle Gonzalez Gal	2,098,445.44	0.00	0.00	2,098,445.44
1234-2261234-226-000	Ampliación línea de drenaje calle Vallarta	524,997.96	0.00	0.00	524,997.96
1234-2271234-227-000	Drenaje sanitario y mejoram. vialidad Los Pinos	490,185.62	0.00	0.00	490,185.62
1234-2281234-228-000	Ampliación de relleno sanitario (sedatu)	114,511.35	0.00	0.00	114,511.35
1234-2291234-229-000	Construcción de caseta sísmica en Santa Cruz	2,205.40	0.00	0.00	2,205.40
1234-2301234-230-000	Recubrimiento con adoquín calle Pino Suárez	578,786.02	0.00	0.00	578,786.02
1234-2311234-231-000	1er etapa construcc fosas nuevo cementerio Mpal	942,000.00	0.00	0.00	942,000.00
1235	1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,691,254.88	0.00	5,925,446.46
1235-2491235-249-000	Mantenim. y colocac. de señalética en Centro Hist.	5,978.57	0.00	0.00	5,978.57
1235-2511235-251-000	Reconstrucción de muro de contención en la Sidra de Colomos	1,165.07	0.00	0.00	1,165.07
1235-2531235-253-000	Rehabilitación canal de unidad de riego Barreras	17,884.00	0.00	0.00	17,884.00
1235-2581235-258-000	Construcción cuarto dormitorio calle Zaragoza	404.80	0.00	0.00	404.80
1235-2601235-260-000	Construcción muro firme calle Loreto	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235-2611235-261-000	Construcción piso firme Colonia Plutarco Elías C	25,374.02	0.00	0.00	25,374.02
1235-2621235-262-000	Construcción piso firme con unidad El Frijol	28,775.00	0.00	0.00	28,775.00
1235-2631235-263-000	Construcción cuarto dormitorio calle Sta. Cecilia	69,864.56	0.00	0.00	69,864.56
1235-2641235-264-000	Construcc. empedrado Aquiles Serdán 3era. etapa	425,538.83	0.00	0.00	425,538.83
1235-2661235-266-000	Construcc. tanque almacenam. agua en la Sidra	681,170.17	100,035.60	0.00	787,205.77
1235-2671235-267-000	Construcc. de cuarto Anastacio Carrillo	60,234.56	0.00	0.00	60,234.56
1235-2681235-268-000	Rehabilitación colector pluvial calle Degollado	13,726.00	0.00	0.00	13,726.00
1235-2691235-269-000	Construcc. pozo de absorción Cro. Naranjo	26,635.94	0.00	0.00	26,635.94
1235-2701235-270-000	Construcc. cuarto adicional Huizaches	61,914.56	0.00	0.00	61,914.56
1235-2711235-271-000	Construcc. drenaje pluvial camino a la Virgencita	618,160.51	167,681.10	0.00	785,841.61
1235-2721235-272-000	Ampliación línea de agua en la Sidra	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
1235-2731235-273-000	Construcción baño en Colonia Olinka	39,139.71	0.00	0.00	39,139.71
1235-2741235-274-000	Construcción de baños en Colomos	45,482.00	0.00	0.00	45,482.00
1235-2751235-275-000	Construcción techumbre unidad deportiva Sta. Cruz	34,167.37	0.00	0.00	34,167.37
1235-2761235-276-000	Construcción tanque de agua en el Fresnal	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00
1235-2771235-277-000	Construcción muro conmemorativo Pueblo Viejo	6,828.88	0.00	0.00	6,828.88
1235-2781235-278-000	Construcción de baño en calle Leopoldo Magaña	39,843.28	0.00	0.00	39,843.28
1235-2791235-279-000	Construcc. de techumbre en casa habitac. Sta. Cruz	13,149.01	0.00	0.00	13,149.01
1235-2801235-280-000	Construcc. cuarto dormitorio el Vallecito	9,438.00	0.00	0.00	9,438.00
1235-2811235-281-000	Construcc. cuarto de baño Colomos	25,597.40	0.00	0.00	25,597.40
1235-2821235-282-000	Construcc. pisos firmes en el Salitre	52,466.01	0.00	0.00	52,466.01
1235-2831235-283-000	Construcc. cuarto dormitorio en el Salitre	67,397.50	0.00	0.00	67,397.50
1235-2841235-284-000	Construcc. cuarto dormitorio en Piedra Blanca	42,210.00	27,535.89	0.00	69,745.89
1235-2861235-286-000	Construcción de pisos firmes en el Galán	39,035.00	0.00	0.00	39,035.00
1235-2871235-287-000	Construcc. de tope y reparación bache Pino Suárez	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
1235-2881235-288-000	Construcc. muro de contención en el Fresnal	48,677.00	1,320.00	0.00	49,997.00
1235-2891235-289-000	Construcc. baños escuela primaria Las Naranjas	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1235-2901235-290-000	Construcc. drenaje pluvial en la Estrella	105,572.50	0.00	0.00	105,572.50
1235-2911235-291-000	Construcc. muro firme en el Vallecito	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1235-2921235-292-000	Construcción de muro calle Independencia	10,364.72	0.00	0.00	10,364.72
1235-2931235-293-000	Construcc. de piso firme en el Guayabo	22,928.01	0.00	0.00	22,928.01



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019					
(Cifras en pesos y centavos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Flujo de Efectivo	
1235-294 1235-294-000	Rehabilit. de vialidades en San José del Tule	11,700.00	5,724.01	0.00	17,424.01
1235-295 1235-295-000	Construcc. de baños escuela de las Naranjas	11,700.00	27,832.77	0.00	39,532.77
1235-296 1235-296-000	Construcc. piso firme en la Sidra	7,950.00	8,409.99	0.00	16,359.99
1235-297 1235-297-000	Colocación de señalética vial en cabecera mpal	7,950.00	7,950.00	0.00	15,900.00
1235-298 1235-298-000	Construcc. línea de drenaje calle Ramón Corona	290,192.49	0.00	0.00	290,192.49
1235-299 1235-299-000	Construcción drenaje calle Dr. Francisco Sánchez	171,571.11	0.00	0.00	171,571.11
1235-300 1235-300-000	Construcc. drenaje pluvial en el Galán	0.00	300,667.79	0.00	300,667.79
1235-301 1235-301-000	Construcc. cuarto adicional Priv. 19 de Septiembre	0.00	65,182.80	0.00	65,182.80
1235-302 1235-302-000	Construcc. muro de contención Priv. Sta. Cecilia	0.00	5,710.00	0.00	5,710.00
1235-303 1235-303-000	Construcc. de banqueta en calle Pino Suárez	0.00	2,015.00	0.00	2,015.00
1235-304 1235-304-000	Construcc. de techumbre en Col. La Pareja	0.00	11,527.00	0.00	11,527.00
1235-305 1235-305-000	Construcc. piso firme en la Lagunilla	0.00	64,527.60	0.00	64,527.60
1235-306 1235-306-000	Construcc. de baños en el Crucero del Naranjo	0.00	93,585.81	0.00	93,585.81
1235-307 1235-307-000	Rehabilitación pozo profundo en la Escondida	0.00	77,207.28	0.00	77,207.28
1235-308 1235-308-000	Rehabilitación pozo profundo La Estrella	0.00	122,271.42	0.00	122,271.42
1235-309 1235-309-000	Construcc. piso firme en la Mesita	0.00	20,639.00	0.00	20,639.00
1235-310 1235-310-000	Construcc. cuarto en la Lagunilla	0.00	9,615.60	0.00	9,615.60
1235-311 1235-311-000	Mantenimiento de portales centro histórico	0.00	40,072.36	0.00	40,072.36
1235-312 1235-312-000	Construcción drenaje sanitario en Colomos	0.00	45,591.00	0.00	45,591.00
1235-313 1235-313-000	Construcc. empedrado ahogado y huellas Potabilizad	0.00	310,724.81	0.00	310,724.81
1235-314 1235-314-000	Construcc. drenaje sanitario Col. Los Toros	0.00	703,306.10	0.00	703,306.10
1235-315 1235-315-000	Construcción de baño en Puerta de Mendoza	0.00	48,494.84	0.00	48,494.84
1235-316 1235-316-000	Construcción de cocina en las Naranjas	0.00	52,333.60	0.00	52,333.60
1235-317 1235-317-000	Construcc. cocina en entrada de las Naranjas	0.00	54,883.60	0.00	54,883.60
1235-318 1235-318-000	Construcc. de rampa de acceso camino al Frijol	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00
1235-319 1235-319-000	Mantenimiento de calle Galeana	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
1235-320 1235-320-000	Construcc. de puente peatonal en el Vallecito	0.00	134,433.05	0.00	134,433.05
1235-321 1235-321-000	Mantenimiento de calles cabecera municipal	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00
1235-322 1235-322-000	Bacheo en la comunidad de Colomos	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
1235-323 1235-323-000	Construcc. de banqueta calle Francisco I. Madero	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00
1235-325 1235-325-000	Construcc. drenaje pluvial Col. Los Toros	0.00	102,906.86	0.00	102,906.86
1235-333 1235-333-000	Construcc. cerco perimetral y andad. esc. Salvador	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
1236 1236-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	313,628.67	212,444.63	0.00	526,073.30
1236-098 1236-098-000	Reparación de celdas de Seguridad Pública	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
1236-107 1236-107-000	CONSTRUCCIÓN HUMEDAL EN CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1236-108 1236-108-000	Rehabilitación instalaciones Seguridad Pública	113,628.67	207,179.61	0.00	320,808.28
1236-109 1236-109-000	Colocación de puerta en Nuevo Cementerio	0.00	2,075.02	0.00	2,075.02
1241 1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,025,528.62	20,872.00	0.00	2,046,400.62
1241-100 1241-100-000	RECURSOS PROPIOS	2,018,316.62	20,872.00	0.00	2,039,188.62
1241-101 1241-101-000	EQUIPO DE COMPUTO	394,896.56	13,740.00	0.00	408,636.56
1241-102 1241-102-000	EQUIPO FOTOGRAFICO	35,183.34	0.00	0.00	35,183.34
1241-103 1241-103-000	ESCRITORIO	156,572.83	0.00	0.00	156,572.83
1241-104 1241-104-000	EQUIPO DE SONIDO	45,275.17	0.00	0.00	45,275.17
1241-105 1241-105-000	TELEFONOS	43,247.54	2,552.00	0.00	45,799.54
1241-106 1241-106-000	ANAQUELES, REPIZAS, LIBREROS	35,129.58	0.00	0.00	35,129.58
1241-107 1241-107-000	SILLA	80,354.70	0.00	0.00	80,354.70
1241-108 1241-108-000	ESCANER	6,737.40	0.00	0.00	6,737.40
1241-109 1241-109-000	BASES METÁLICAS	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00
1241-110 1241-110-000	ARCHIVEROS	37,279.41	0.00	0.00	37,279.41
1241-111 1241-111-000	SALA DE ESPERA	6,779.00	0.00	0.00	6,779.00
1241-112 1241-112-000	COPIADORAS	28,195.26	0.00	0.00	28,195.26
1241-113 1241-113-000	ELECTRODOMESTICOS	38,747.59	2,397.00	0.00	41,144.59
1241-115 1241-115-000	IMPRESORAS	106,097.84	2,183.00	0.00	108,280.84
1241-116 1241-116-000	CAJA FUERTE	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
1241-117 1241-117-000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,358.33	0.00	0.00	1,358.33
1241-122 1241-122-000	TABLON PLEGABLE	25,110.49	0.00	0.00	25,110.49
1241-123 1241-123-000	PROYECTOR	19,905.99	0.00	0.00	19,905.99
1241-124 1241-124-000	ENGARGALADORA METALICA	888.33	0.00	0.00	888.33
1241-132 1241-132-000	CREDENZA	127.10	0.00	0.00	127.10
1241-134 1241-134-000	TUTEADOR	240.00	0.00	0.00	240.00
1241-135 1241-135-000	LLAVE PROGRAMA OPUS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241-136 1241-136-000	NAVEGADOR AZUL MARINO	17,232.75	0.00	0.00	17,232.75
1241-137 1241-137-000	NIVEL LASER	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241-138 1241-138-000	PROGRAMA OPUS PLANET BLANCO/AZUL	150.00	0.00	0.00	150.00
1241-140 1241-140-000	PERFORADORA	2,057.60	0.00	0.00	2,057.60
1241-141 1241-141-000	FOTOGRAFIA AEREA DEL MUNICIPIO	145.00	0.00	0.00	145.00
1241-142 1241-142-000	FAX PLANTA ALTA	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241-143 1241-143-000	SILLAS PLEGABLES	52,806.08	0.00	0.00	52,806.08
1241-144 1241-144-000	MESA PLEGABLE O TABLÓN	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00
1241-145 1241-145-000	RELOJ CHECADOR FACIAL	4,199.30	0.00	0.00	4,199.30



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Flujo de Efectivo	
1241-146	1241-146-000	SILLA CON ARMAZÓN DE METAL	22,126.18	0.00	0.00	22,126.18
1241-147	1241-147-000	CUADROPTERO CON CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN	2,044.99	0.00	0.00	2,044.99
1241-148	1241-148-000	TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL COLOR NEGRA	901.05	0.00	0.00	901.05
1241-149	1241-149-000	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	27,294.79	0.00	0.00	27,294.79
1241-150	1241-150-000	MURAL "JUSTICIA SOCIAL"	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1241-151	1241-151-000	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	16,114.56	0.00	0.00	16,114.56
1241-152	1241-152-000	LETRAS SIMBÓLICAS DEL MUNICIPIO	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
1241-153	1241-153-000	MURAL "IDENTIDAD DEL MUNICIPIO"	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1241-154	1241-154-000	CARRITO PARA Q CONFERENCIAS	1,498.99	0.00	0.00	1,498.99
1241-155	1241-155-000	ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO	8,368.00	0.00	0.00	8,368.00
1241-156	1241-156-000	LETRAS SIMBÓLICAS LAGUNA LA ESTRELLA	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1241-157	1241-157-000	ORNAMENTO EN ACERO PARA ENTRADA DEL MPIO	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00
1241-158	1241-158-000	TOLDO ÁRABE DE 6 X 6	45,517.87	0.00	0.00	45,517.87
1241-159	1241-159-000	PLOTTER HP DESINGJET T 120	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
1241-160	1241-160-000	SOFTWARE NEODATA PARA CÁLCULO DE PRECIOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241-161	1241-161-000	MESA PARA CABILDO DE 4.5 MTS DE MADERA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1241-162	1241-162-000	PINTURA AL OLEO RAÍCES PIHUAMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241-164	1241-164-000	DOS MÓDULOS DE MADERA CENTRAL CAMIONERA	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1241-165	1241-165-000	DOCE EQUIPALES PARA SALA DE CABILDO	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241-110	1241-110-200	ARCHIVERO METÁLICO CUATRO GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241-163	1241-163-000	MESA DE DOS ENTREPAÑOS	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1242	1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	609,974.81	0.00	0.00	609,974.81
1242-001	1242-001-000	BANDA MUSICA CASA DE LA CULTURA	30,675.80	0.00	0.00	30,675.80
1242-002	1242-002-000	APARATOS EJERCICIO COMUNID. SALUDABLES	98,122.06	0.00	0.00	98,122.06
1242-003	1242-003-000	BANCAS PARA JUGADORES POLIDEPORTIVO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1242-004	1242-004-000	EQUIPO DE SONIDO CASA CULTURA 2014	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1242-005	1242-005-000	PIZARRÓN PLANEADOR TESORERIA	899.08	0.00	0.00	899.08
1242-006	1242-006-000	DVD	400.00	0.00	0.00	400.00
1242-007	1242-007-000	PINTARRÓN PROTECCIÓN CIVIL	300.00	0.00	0.00	300.00
1242-008	1242-008-000	BOCINA TROMPETA PARA DIFUSIÓN EN CAMIONES	2,453.12	0.00	0.00	2,453.12
1242-009	1242-009-000	BAFLE MARCA OMC CONTRIPE	2,135.22	0.00	0.00	2,135.22
1242-010	1242-010-000	TABLADO CASA CULTURA 2016	123,354.40	0.00	0.00	123,354.40
1242-011	1242-011-000	AMPLIFICADOR BÁSICO USB TECH	2,822.60	0.00	0.00	2,822.60
1242-012	1242-012-000	EQUIPO DE SONIDO JARDÍN INDEPENDENCIA	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
1242-013	1242-013-000	EQUIPO DE SONIDO BÁSICO SEMIPROFESIONAL CASA CULT	47,789.63	0.00	0.00	47,789.63
1242-014	1242-014-000	AJEDREZ GIGANTE PARA JARDÍN	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80
1242-015	1242-015-000	TRAJE TÍPICO TAMAULIPAS MUJER	10,499.97	0.00	0.00	10,499.97
1242-016	1242-016-000	TRAJE TÍPICO TAMAULIPAS HOMBRE	10,499.97	0.00	0.00	10,499.97
1242-017	1242-017-000	TRAJE TÍPICO SAN LUIS POTOSÍ MUJER	11,199.97	0.00	0.00	11,199.97
1242-018	1242-018-000	TRAJE TÍPICO SAN LUIS POTOSÍ HOMBRE	8,399.97	0.00	0.00	8,399.97
1242-019	1242-019-000	TRAJE TÍPICO VERACRUZ MUJER	8,399.97	0.00	0.00	8,399.97
1242-020	1242-020-000	TRAJE TÍPICO VERACRUZ HOMBRE	8,399.97	0.00	0.00	8,399.97
1242-021	1242-021-000	MÁQUINA DE HUMO CASA CULTURA	5,779.30	0.00	0.00	5,779.30
1242-022	1242-022-000	PAR LED 18 INDOOR HILUX CASA CULTURA	46,043.18	0.00	0.00	46,043.18
1242-023	1242-023-000	SEIS BANCAS PARA CENTRAL AUTOBUSES	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1243	1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	649,898.12	0.00	0.00	649,898.12
1243-001	1243-001-100	Camas de Hospital Eléctricas	64,913.60	0.00	0.00	64,913.60
1243-001	1243-001-200	EXTINTORES SEMINUEVOS	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1243-002	1243-002-100	Equipo de Ultrasonido	72,210.00	0.00	0.00	72,210.00
1243-003	1243-003-100	Refrigerador para Vacunas	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1243-004	1243-004-100	Cuna de calor Radiante	93,264.00	0.00	0.00	93,264.00
1243-005	1243-005-100	Bomba de Infusión	13,998.88	0.00	0.00	13,998.88
1243-006	1243-006-100	Sillas de traslado de Pacientes	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
1243-007	1243-007-100	Monitor Fetal con Tococardiógrafo	19,486.84	0.00	0.00	19,486.84
1243-008	1243-008-100	Sillón de usos Múltiples	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
1244	1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,375,932.00	0.00	0.00	2,375,932.00
1244-002	1244-002-000	Camión Escolar	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1244-003	1244-003-000	PICK UP FORD 2005	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1244-004	1244-004-000	URVAN NISSAN 2005	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244-005	1244-005-000	PICK UP FORD 1996	11,343.00	0.00	0.00	11,343.00
1244-007	1244-007-000	PICK UP NISSAN 1997	21,170.00	0.00	0.00	21,170.00
1244-009	1244-009-000	CAMIONETA 3 1/2 TON	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244-010	1244-010-000	AUTOBUS ESCOLAR INTERNATIONAL 1987	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244-011	1244-011-000	TSURU SEDAN NISSAN 2010	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1244-014	1244-014-000	CAMIONETA 3 1/2 TON	181,054.00	0.00	0.00	181,054.00
1244-015	1244-015-000	TOYOTA AVANZA PREM MAN 2016	212,900.00	0.00	0.00	212,900.00
1244-018	1244-018-000	NISSAN.URVAN15.2017.JN1BE6DS7H9014450.JPF.1016	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244-019	1244-019-000	NISSAN.URVAN15.MOD 2017.JN1BE6DS9H014434.JLS1594	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244-020	1244-020-000	WOLKSWAGEN VENTO STARTLINE 2019	230,065.00	0.00	0.00	230,065.00



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO						
Estado Analítico del Activo						
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019						
(Cifras en pesos y centavos)						
	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Flujo de Efectivo	
1244-021	1244-021-000	FORD F 350 MODELO 2004 BLANCA 3FDXF36L34MA22177	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1244-022	1244-022-000	FORD RANGER BLANCA MODELO 2004	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244-100	1244-100-000	CHEVROLET, SUBURBAN, BLANCA 2004	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1245	1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	85,106.26	0.00	0.00	85,106.26
1245-001	1245-001-000	PISTOLA CAL. 9X19 MM	46,094.70	0.00	0.00	46,094.70
1245-002	1245-002-000	Pistola Semiautomática Cal. 40	39,011.56	0.00	0.00	39,011.56
1246	1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,343,342.91	5,360.00	0.00	7,348,702.91
1246-001	1246-001-000	MAQUINARIA	1,593,862.31	0.00	0.00	1,593,862.31
1246-002	1246-002-000	HERRAMIENTAS	209,085.46	0.00	0.00	209,085.46
1246-003	1246-003-000	OTROS EQUIPOS	832,385.69	0.00	0.00	832,385.69
1246-005	1246-005-000	COMPRESOR A GASOLINA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246-006	1246-006-000	Camión de Volteo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1246-007	1246-007-000	Retroexcavadora 4x4	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00
1246-008	1246-008-000	TRACTO CAMION CATERPILLAR	594,735.81	0.00	0.00	594,735.81
1246-009	1246-009-000	KOMATSU TRACTO CAMION	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1246-010	1246-010-000	CAMION GENERAL MOTORS 2003	401,600.01	0.00	0.00	401,600.01
1246-012	1246-012-000	MARTILLO DEMOLEDOR MARCA DEWALT 30 KG	35,288.60	0.00	0.00	35,288.60
1246-013	1246-013-000	EQUIPO RADIOCOMUNICACIÓN BASE EL ENCINO	38,754.06	0.00	0.00	38,754.06
1246-014	1246-014-000	EQUIPO RADIOCOMUNICACIÓN VEHÍCULO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1246-015	1246-015-000	JUEGO DE ANDAMIOS	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
1246-016	1246-016-000	VELETA EN HERRERIA UBICADA EN JARDÍN INDEPENDENCIA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1246-017	1246-017-000	BOMBA SUMERGIBLE COMUNIDAD ESCONDIDA	69,136.00	0.00	0.00	69,136.00
1246-037	1246-037-000	MOTOCOFORMADORA, VOLVO, 1981, AMARILLA	818,488.93	0.00	0.00	818,488.93
1246-038	1246-038-000	RETROEXCAVADORA, JCB 214E2WD, MOD. 2005	280,504.64	0.00	0.00	280,504.64
1246-040	1246-040-000	CAMIÓN TIPO GRÚA MACK MODELO 1997	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1246-041	1246-041-000	EQUIPO RADIOCOMUNICACIÓN SEG. PÚBLICA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246-042	1246-042-000	MOTOBOMBA HONDA WX1	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00
1251	1251-000-000	SOFTWARE	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1251-001	1251-001-000	Licencias informáticas e intelectuales	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1254	1254-000-000	LICENCIAS	29,828.89	0.00	0.00	29,828.89
1254-001	1254-001-000	CONTPAQI	17,487.97	0.00	0.00	17,487.97
1254-002	1254-002-000	CONTPAQI NÓMINAS LICENCIA ANUAL	5,877.72	0.00	0.00	5,877.72
1254-003	1254-003-000	CONTPAQI FACTURA ELECTRÓNICA LICENCIA 2 USUARIOS	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
1254-004	1254-004-000	KASPERSKY ANTIVIRUS 2014 3 USUARIOS	742.40	0.00	0.00	742.40
1254-005	1254-005-000	KASPERSKY 5 USUARIOS 2015	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1254-006	1254-006-000	OFFICE 365 CON LICENCIA PARA 5 EQUIPOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1254-007	1254-007-000	KASPERSKY 5 USUARIOS INFRA 2017	500.00	0.00	0.00	500.00
1261	1261-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,532,142.24	0.00	371,819.55	-5,903,961.79
1261-083	1261-083-000	Depreciación de Bienes Inmuebles-INMUEBLES	-5,532,142.24	0.00	371,819.55	-5,903,961.79
1263	1263-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,570,600.45	0.00	193,703.36	-3,764,303.81
1263-002	1263-002-000	Depreciación de Bienes M- Presidencia	-53,823.50	0.00	2,577.54	-56,401.04
1263-003	1263-003-000	Depreciación de Bienes M- Secretaría General	-66,806.81	0.00	1,767.78	-68,574.39
1263-004	1263-004-000	Depreciación de Bienes M- Sindicatura Municipal	-3,672.20	0.00	132.57	-3,804.77
1263-005	1263-005-000	Depreciación de Bienes M- Oficina Mayor	-87,270.69	0.00	135.69	-87,406.38
1263-006	1263-006-000	Depreciación de Bienes M- Comunicación Social	-15,306.74	0.00	271.71	-15,578.45
1263-007	1263-007-000	Depreciación de Bienes M- Participación Ciudadana	-971.43	0.00	15.42	-986.85
1263-008	1263-008-000	Depreciación de Bienes M- Junta Municipal de Reclut	-3,061.88	0.00	0.00	-3,061.88
1263-009	1263-009-000	Depreciación de Bienes M- Registro Civil	-11,529.40	0.00	116.88	-11,646.28
1263-011	1263-011-000	Depreciación de Bienes M- Casa de la Cultura	-128,460.43	0.00	7,046.55	-135,506.98
1263-012	1263-012-000	Depreciación de Bienes M- Parque Vehicular	-573,359.21	0.00	42,263.55	-615,622.76
1263-013	1263-013-000	Depreciación de Bienes M- Promoción Económica y Des	-23,720.54	0.00	91.45	-23,811.99
1263-018	1263-018-000	Depreciación de Bienes M- Hacienda Pública Municipa	-109,301.74	0.00	669.75	-109,971.49
1263-024	1263-024-000	Depreciación de Bienes M- Catastro Municipal	-27,716.72	0.00	517.11	-28,233.83
1263-025	1263-025-000	Depreciación de Bienes M- Planeación Programación y	-3,091.46	0.00	1.41	-3,092.87
1263-026	1263-026-000	Depreciación de Bienes M- Computo e Informática	-11,590.86	0.00	630.90	-12,221.76
1263-029	1263-029-000	Depreciación de Bienes M- Instituto de la Mujer	-75,807.96	0.00	0.00	-75,807.96
1263-030	1263-030-000	Depreciación de Bienes M- Deportes	-954.09	0.00	0.00	-954.09
1263-031	1263-031-000	Depreciación de Bienes M- Desarrollo Rural	-18,615.22	0.00	295.26	-18,910.48
1263-034	1263-034-000	Depreciación de Bienes M- Cultura del Agua	-31,785.57	0.00	50.58	-31,836.15
1263-036	1263-036-000	Depreciación de Bienes M- Ecología	-7,823.94	0.00	246.60	-8,070.54
1263-038	1263-038-000	Depreciación de Bienes M- Jurídico	-7,905.02	0.00	62.43	-7,967.45
1263-040	1263-040-000	Depreciación de Bienes M- Juzgado Municipal	-10,597.14	0.00	307.98	-10,905.12
1263-042	1263-042-000	Depreciación de Bienes M- Direc de Obras Públicas	-147,330.87	0.00	5,581.92	-152,912.79
1263-045	1263-045-000	Depreciación de Bienes M- Protección Civil	-4,804.17	0.00	69.72	-4,873.89
1263-047	1263-047-000	Depreciación de Bienes M- Seguridad Pública	-51,237.53	0.00	976.36	-52,213.89
1263-050	1263-050-000	Depreciación de Bienes M- Direc Servicios Públicos	-84,343.04	0.00	7,545.48	-91,888.52



Municipio de Pihuamo 2018-2021



MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Flujo de Efectivo	
1263-061	1263-061-000	Depreciación de Bienes M-Trailers de Ayuda	-1,986,918.45	0.00	120,880.59	-2,107,799.04
1263-072	1263-072-000	Depreciación de Bienes M-Desarrollo Económico	-1,044.05	0.00	77.52	-1,121.57
1263-073	1263-073-000	Depreciación de Bienes M-Desarrollo Social	-6,032.34	0.00	916.56	-6,948.90
1263-074	1263-074-000	Depreciación de Bienes M-Contraloría	-5,904.36	0.00	320.82	-6,225.18
1263-075	1263-075-000	Depreciación de Bienes M-Mercados Ciudadano	-1,539.55	0.00	112.53	-1,652.08
1263-077	1263-077-000	Depreciación de Bienes M-Instituto de la Juventud	-8,273.74	0.00	20.70	-8,294.44
1293	1293-000-000	BIENES EN COMODATO	4,833,350.17	0.00	0.00	4,833,350.17
1293-001	1293-001-001	PC LENOVO NEGRA	26,913.06	0.00	0.00	26,913.06
1293-001	1293-001-002	COMPUTADORA HP NEGRO	298.00	0.00	0.00	298.00
1293-001	1293-001-003	REGULADOR NEGRO CATASTRO	329.80	0.00	0.00	329.80
1293-002	1293-002-001	CÁMARA FOTOGRÁFICA SONY NEGRA	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
1293-003	1293-003-002	ESCRITORIO NEGRO/CEREZO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
1293-003	1293-003-003	MESA DE TRABAJO BLANCO/GRIS CEA	850.00	0.00	0.00	850.00
1293-006	1293-006-001	ANAQUEL GRIS CEA	339.00	0.00	0.00	339.00
1293-007	1293-007-001	SILLA SECRETARIAL CEA NEGRO	480.00	0.00	0.00	480.00
1293-016	1293-016-001	ARCHIVERO METÁLICO 2 GAVETAS CEA GRIS	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
1293-012	1293-012-001	SCANNER DIGITAL CATASTRO	1,054.86	0.00	0.00	1,054.86
1293-015	1293-015-001	IMPRESORA DOBLE CARTA GRIS/NEGRO HP	159.80	0.00	0.00	159.80
1293-015	1293-015-002	IMPRESORA CAFÉ CLEAR EPSON FX-890	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1293-035	1293-035-001	PINTARRÓN CEA BLANCO	249.00	0.00	0.00	249.00
1293-036	1293-036-001	MULTIFUNSIONAL EPSON NEGRO	780.00	0.00	0.00	780.00
1293-037	1293-037-000	MOTOCONFORMADORA, VOLVO, 1981, AMARILLA	818,488.92	0.00	0.00	818,488.92
1293-038	1293-038-000	RETROEXCAVADORA, JCB 214E2WD, MOD. 2005	280,504.64	0.00	0.00	280,504.64
1293-046	1293-046-000	NISSAN, SENTRA XE, BLANCO, MOD. 2002	141,400.00	0.00	0.00	141,400.00
1293-041	1293-041-000	AMBULANCIA DODGE, RAM VAN, BLANCO, MOD. 2001	115,125.67	0.00	0.00	115,125.67
1293-042	1293-042-000	ESTAQUITAS LARGO, BLANCO, NISSAN, MOD. 2002	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
1293-043	1293-043-000	NISSAN, URVAN, MOD. 2017 FONDO DE CONTINGENCIA FAM	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1293-044	1293-044-000	NISSAN URVAN 15, MOD. 2017 JN1BE6DS9H9014434	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1293-045	1293-045-000	CAMIONETA NISSAN PICK-UP MOD 1999	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
1293-046	1293-046-000	EQ INTER-NAVIS 4300 DT466 210 HP MOD 2011	1,270,610.00	0.00	0.00	1,270,610.00
1293-047	1293-047-000	EQ INTER-NAVIS 4300 DT466 210 HP MOD 2014	1,193,927.42	0.00	0.00	1,193,927.42
1293-048	1293-048-000	AMBULANCIA FORD E-150 V-VINIL C/A BLANCO MOD 2008	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
TOTAL D TOTAL DEL ACTIVO		209,133,886.39	21,445,073.10	19,615,468.52	210,963,490.97	

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

C. JUAN ALCARAZ VIRGEN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES
FUNC. ENCARGADA DE LA
HACIENDA MUNICIPAL