



Municipio de Pihumo 2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 4'031,209.19

Esta cuenta representa los fondos revolventes para dar continuidad a las actividades

Cuenta contable	Nombre del Responsable	Importe del Fondo	Fin
1111-203-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$3,000.00	Fondo revolvente caja chica: ingresos catastro
1111-204-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$3,000.00	Fondo revolvente caja chica: ingresos generales
1111-312-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$60,000.00	Fondo revolvente para gastos de combustible
1111-313-101	José Hinojosa Martínez	\$15,000.00	Fondo revolvente para gastos

1112.- BANCOS/TESORERÍA

No Cuenta	Nombre	Concepto
1112-101-000	450-1255349 Tesorería	Gasto corriente
1112-139-000	7006-4821669 Fondo Jalisco de Animación Cultura	Promoción de la Cultura en Pihumo
1112-140-000	7006-5731094 FONDEREG 2014	FONDEREG
1112-141-000	7006-6143862 Talleres Artísticos	Talleres para impartir en Casa de la Cultura
1112-202-000	11211001706 Tesorería	Gasto Corriente
1112-203-000	11211001714 Aguas residuales	20% Saneamiento Agua Potable
1112-204-000	11211001722 Obra Hidráulica	3 % Obra Hidráulica
1112-205-000	11211001870 ISR	Retención del impto sobre la renta
1112-206-000	11211001889 Fondo de Ahorro del personal	Fondo de Ahorro del personal
1112-207-000	11211001897 Lotes con Servicios los Toros	Programa de vivienda
1112-208-000	11211001900 Programa tu casa	Aportaciones
1112-209-000	11211001935 Ingresos	Ingresos Catastro y Generales
1112-210-000	11211001927 Nómina	Pago de Nominas
1112-214-000	11211002087 FONDO MINERO PIHUAMO	Fondo Minero
1112-216-000	11211002222 FONDEREG 2016	FONDEREG
1112-217-000	11211002095 RAMO 20	Aportación Estatal



Municipio de Pihuamo 2018-2021



1112-218-000	11211002354	FOCOCI	Fococi 2016
1112-220-000	11211002516	Fondo de Apoyo a Migrantes	Apoyo a Migrantes
1112-223-000	11211002699	Fondo Proyectos de Des Reg	Fondo Proyectos Desarrollo Reg.
1112-229-000	11211003717	FOCOCI 2018	FOCOCI 2018
1112-230-000	11211003768	FONDEREG 2018	FONDEREG 2018
1112-231-000	11211003776	FONDO PROYECT DES REG	Fondo Proyectos Desarrollo Reg.
1112-234-000	11211004373	Infraestructura 2019	Aportaciones Federales 2019
1112-235-000	11211004365	Fortalecimiento 2019	Aportaciones Federales 2019
1112-236-000	11211004462	Reserva de Aguinaldo	Reserva de Aguinaldo
1112-237-101	11211004497	Congregación Mariana Trinitari	Fondos en Administración
1112-238-101		PRODDER 2019	PRODDER 2019

CONTRATO / MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Movimiento Auxilios del Colegio de EDUCACIÓN BÁSICA Fecha: 26/04/2020
Moneda: Peso Mexicano

Código	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Altecos	Saldo Inicial	Saldo	
1121000-000 BANCOS/RESERVA								
1112-181-001	Reconstrucción Pista						Saldo Inicial	50,717.44
11210019 Egresos	21	INTERESES TESORERÍA BANC.	EDUC. CTA	33.46		50,717.44	50,717.44	
11210019 Egresos	21	INTERESES TESORERÍA BANC.	EDUC. CTA	31.74		50,717.44	50,717.44	
11210019 Egresos	21	INTERESES TESORERÍA BANC.	EDUC. CTA	62.27	0.00	50,717.44	50,819.84	
1112-130-001	FONDO JALISCO DE AMBICIÓN CULTURAL						Saldo Inicial	12,589.89
11210019 Egresos	100	MARGARITA MARCO ALVARO B. ELECT.	EDUC. CTA	133,430.00		100,000.00	48,079.89	
11210019 Egresos	100	MARGARITA MARCO ALVARO B. ELECT.	EDUC. CTA			43,430.00	12,589.89	
11210019 Egresos	100	MARGARITA MARCO ALVARO B. ELECT.	EDUC. CTA	133,430.00		133,430.00	133,430.00	
1112-141-001	TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA						Saldo Inicial	12,300.40
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA	138,832.46		18,219.12	150,051.58	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			27,974.10	112,077.48	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			6,719.08	105,358.40	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			4,744.14	99,614.26	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			97.00	99,517.26	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			8,023.61	91,493.65	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			2,321.70	89,171.95	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			10,038.36	79,133.59	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			60.00	79,073.59	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			8,249.32	70,824.27	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			3,078.34	67,745.93	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			6,027.94	61,717.99	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			3,078.34	58,639.65	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			8,023.61	50,616.04	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			4,924.32	45,691.72	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	44,662.36	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	43,633.00	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	42,603.64	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	41,574.28	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	40,544.92	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	39,515.56	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	38,486.20	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	37,456.84	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	36,427.48	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	35,398.12	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	34,368.76	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	33,339.40	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	32,310.04	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	31,280.68	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	30,251.32	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	29,221.96	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	28,192.60	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	27,163.24	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	26,133.88	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	25,104.52	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	24,075.16	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	23,045.80	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	22,016.44	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	20,987.08	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	19,957.72	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	18,928.36	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	17,899.00	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	16,869.64	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	15,840.28	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	14,810.92	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	13,781.56	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	12,752.20	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	11,722.84	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	10,693.48	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	9,664.12	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	8,634.76	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	7,605.40	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	6,576.04	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	5,546.68	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	4,517.32	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	3,487.96	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	2,458.60	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	1,429.24	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	39.88	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-1,009.52	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-2,038.88	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-3,068.24	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-4,097.60	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-5,126.96	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-6,156.32	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-7,185.68	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-8,215.04	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-9,244.40	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-10,273.76	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-11,303.12	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-12,332.48	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-13,361.84	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-14,391.20	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-15,420.56	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-16,449.92	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-17,479.28	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-18,508.64	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-19,538.00	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-20,567.36	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-21,596.72	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-22,626.08	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-23,655.44	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-24,684.80	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-25,714.16	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-26,743.52	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-27,772.88	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-28,802.24	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-29,831.60	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-30,860.96	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-31,890.32	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-32,919.68	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-33,949.04	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-34,978.40	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-36,007.76	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-37,037.12	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-38,066.48	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-39,095.84	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-40,125.20	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-41,154.56	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-42,183.92	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-43,213.28	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-44,242.64	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-45,272.00	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-46,301.36	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1,029.36	-47,330.72	
11210019 Egresos	112	AMARCO MARGARITA VICENTE	EDUC. CTA			1		



Municipio de Pihuamo 2018-2021



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 1`061,036.93

1123.- Relación de deudores del "Programa Tu Casa" \$ 488,457.00

Cuenta		Nombre		Referencia		Cargos		Abonos		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto							Saldo	Saldo
1123-007-000			DEUDORES PROG. TU CASA-BENEFICIARIOS							488,457.00	
1123-007-001			ELPIDIA REYNAGA MORFIN			0.00				59,383.00	59,383.00
				Total:						50,500.00	50,500.00
1123-007-004			JONATHAN RAFAEL MAGARA RAMIREZ			0.00				42,000.00	42,000.00
1123-007-008			ALFREDO MORFIN DIAZ			0.00				36,333.00	36,333.00
1123-007-009			MANUEL DE LA MORA MORA			0.00				37,000.00	37,000.00
1123-007-010			ADELAIDA ALCARAZ RAMIREZ			0.00				47,000.00	47,000.00
1123-007-013			ENRIQUE BAUTISTA RAMOS			0.00				46,630.00	46,630.00
1123-007-014			CELINA MORFIN ALCARAZ			0.00				4,799.00	4,799.00
1123-007-015			ALIDA VERONICA VERDUZCO RAMIREZ			0.00				52,336.00	52,336.00
1123-007-016			MARIA MARGARITA GUTIERREZ DIENZ			0.00				19,000.00	19,000.00
1123-007-017			REBECA NOEMI CASILLAS AYALA			0.00				69,466.00	69,466.00
1123-007-020			EFREN OLIVERA MEJIA			0.00				25,000.00	25,000.00
1123-007-022			J. JESUS TORRES ALCARAZ			0.00					
			Total DEUDORES PROG. TU CASA-BE...			0.00		0.00		488,457.00	
			Total:			0.00		0.00		488,457.00	

1123-005-101 Urania Lizeth Chávez Ceballos \$ 586.91

1123-024-101 Ramona López Cárdenas \$ 247.00

1124-101-101 Ingresos por recuperar \$ 0.00

1125-001-101 Anticipo ISR \$ 17.79

1125-002-101 Anticipo Retenciones \$0.30

1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 30/09/2019 \$ 69,950.20

1129-001-055 Blanca Luz Aguilar Montes \$15,000.00

1129-001-061 Abel Vargas López \$ 305,703.12

1129-001-062 Humberto Gutiérrez Alcaraz \$ 0.00

1129-003-101 Reserva para Aguinaldo \$ 0.00

1129-004-101 Reserva Línea de Crédito Global al 31/12/2019 \$ 181,074.61



Municipio de Pihuamo 2018-2021



1213.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Equipo de alumbrado público para la ejecución del proyecto de modernización del sistema de Alumbrado Público

ARRENDATARIO: Municipio de Pihuamo, Jalisco

ARRENDADOR: Led Lumina Leasing, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, ENR.

MONTO: \$ 24'085,900.08 (VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 08/100 M. N.).

DESTINO: Equipo de alumbrado público para la ejecución del proyecto de modernización del sistema de Alumbrado Público.

PLAZO: 120 meses.

INICIO Y TÉRMINO DEL ARRENDAMIENTO: 01 de Diciembre del 2011 al 01 de Noviembre del 2021.

AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO: Acta de Ayuntamiento de fecha 31 de octubre de 2011.

BIENES INMUEBLES

1231.- TERRENOS

Adquisición de Terreno para Viviendas del Programa Tu Casa y para instalación de Radio Base.

BIENES MUEBLES

Se está realizando la actualización del patrimonio de bienes muebles de las diferentes Direcciones del Municipio de Pihuamo, cabe mencionar que se hizo una revisión área por área para registrar los bienes que no se encuentran registrados contablemente, los cuales fueron adquiridos hace más de 10 o quizá hasta 20 años y se están valorando de acuerdo a la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación publicados en el Diario Oficial de la Federación y Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC. *REVALÚO DE PATRIMONIO CONTEMPLANDO UNA VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 2 AÑOS CONSIDERANDO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

2112.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El monto de \$ 50,000.00 pesos adeudos pendientes con proveedores del Municipio, este monto a cubrir es de recursos propios.



Municipio de Pihumo 2018-2021



2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES \$ 68,919.21

2117-003-000 I.S.R. \$ 0.50

2117-004-000 SUBSIDIO AL EMPLEO \$ -107.48

2117-007-000 ISR PENDIENTE \$ 0.00

2117-005-000 Fondo de Ahorro de los trabajadores al 31 de Diciembre de 2019 \$ 69,026.19

Este saldo aumenta mes a mes y se entrega en Noviembre a los trabajadores.

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTIÓN

El monto de Ingresos de la Gestión durante los meses de Octubre a Diciembre 2019 fue de: \$ 598,592.70 pesos, el cual se obtuvo por la recaudación de ingresos de Impuesto Predial y del Servicio de Agua Potable, así como de los servicios gubernamentales que presta el Municipio de Pihumo.

OTROS INGRESOS

En CRI 4399-000-000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Se registraron los ingresos por recuperar de los deudores del Programa Tu Casa por un total de \$ 1'054,786.00 pesos, según archivo que se encuentra en el Departamento de Promoción Económica, el cual se avala por pagarés firmados por los Beneficiarios. Hasta el mes de Diciembre 2019 se han recuperado \$ 566,329.00 pesos.