



# Municipio de Pihumo 2018-2021



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE AL 30 DE JUNIO DE 2019

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 8'497,811.79**

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

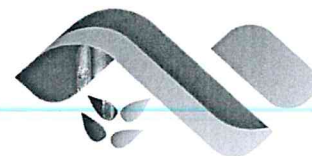
Cuenta contable	Nombre del Responsable	Importe del Fondo	Fin
1111-203-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$3,000.00	Fondo revolvente caja chica: ingresos catastro
1111-204-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$3,000.00	Fondo revolvente caja chica: ingresos generales
1111-312-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$60,000.00	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
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.
1112-227-000	11211003423 Infraestructura 2018	Aportaciones Federales 2018
1112-228-000	11211003431 Fortalecimiento 2018	Aportaciones Federales 2018
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.



# Municipio de Pihuamo 2018-2021



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

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO  
Anexos del Catálogo al 30/Jun/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA	7,812,126.67		4,988,038.85	4,383,353.73		8,416,811.79
1112-100-000	Banamex	140,711.86		34.66	23,053.00		117,693.52
1112-101-000	Tesorería Cta. 1255349	50,579.58		34.66	0.00		50,614.24
1112-101-100	RECURSOS PROPIOS	50,579.58		34.66	0.00		50,614.24
1112-101-101	Recaudación Propia	50,579.58		34.66	0.00		50,614.24
1112-139-000	FONDO JALISCO DE ANIMA..	12,589.69		0.00	0.00		12,589.69
1112-139-100	Recursos propios	12,589.69		0.00	0.00		12,589.69
1112-139-101	FONDO JALISCO DE ANIMA..	12,589.69		0.00	0.00		12,589.69
1112-140-000	FONDEREG 2014	12,946.11		0.00	0.00		12,946.11
1112-140-400	Recursos Estatales	12,946.11		0.00	0.00		12,946.11
1112-140-406	FONDEREG 2014	12,946.11		0.00	0.00		12,946.11
1112-141-000	TALLERES ARTÍSTICOS CA..	64,596.48		0.00	23,053.00		41,543.48
1112-141-100	Recursos Propios	64,596.48		0.00	23,053.00		41,543.48
1112-141-101	TALLERES ARTÍSTICOS CA..	64,596.48		0.00	23,053.00		41,543.48
1112-200-000	OTROS BANCOS	7,671,414.81		4,988,004.19	4,380,300.73		8,299,118.27
1112-202-000	TESORERÍA MUNICIPAL NV..	1,940,266.12		2,819,574.78	2,966,953.85		1,792,887.05
1112-202-200	RECURSOS PROPIOS	1,940,266.12		2,819,574.78	2,966,953.85		1,792,887.05
1112-202-101	TESORERÍA MUNICIPAL NV..	1,940,266.12		2,819,574.78	2,966,953.85		1,792,887.05
1112-203-000	AGUAS RESIDUALES NVA A..	478,902.06		5,397.69	0.00		484,299.75
1112-203-200	RECURSOS PROPIOS	478,902.06		5,397.69	0.00		484,299.75
1112-203-101	AGUAS RESIDUALES NVA A..	478,902.06		5,397.69	0.00		484,299.75
1112-204-000	OBRA HIDRÁULICA NVA AFI..	103,420.44		843.20	0.00		104,263.64
1112-204-200	OBRA HIDRÁULICA NVA	103,420.44		843.20	0.00		104,263.64
1112-204-101	OBRA HIDRÁULICA NVA AFI..	103,420.44		843.20	0.00		104,263.64
1112-205-000	IMPUESTO SOBRE LA RENT..	10,783.02		164,811.17	164,755.00		10,839.19
1112-205-100	RECURSOS PROPIOS	10,783.02		164,811.17	164,755.00		10,839.19
1112-205-101	IMPUESTO SOBRE LA RENT..	10,783.02		164,811.17	164,755.00		10,839.19
1112-206-000	FONDO DE AHORRO AFIRME	845,560.35		143,253.59	3,806.28		985,007.66
1112-206-100	RECURSOS PROPIOS	845,560.35		143,253.59	3,806.28		985,007.66
1112-206-101	FONDO DE AHORRO AFIRME	845,560.35		143,253.59	3,806.28		985,007.66
1112-207-000	LOTES CON SERVICIO LOS ..	198,036.18		211.23	0.00		198,247.41
1112-207-100	RECURSOS PROPIOS	198,036.18		211.23	0.00		198,247.41
1112-207-101	LOTES CON SERVICIO LOS ..	198,036.18		211.23	0.00		198,247.41
1112-208-000	PROGRAMA TU CASA AFIR..	27,986.59		29.82	0.00		27,986.59
1112-208-100	RECURSOS PROPIOS	27,986.59		29.82	0.00		27,986.59
1112-208-101	PROGRAMA TU CASA AFIR..	27,986.59		29.82	0.00		27,986.59
1112-209-000	INGRESOS AFIRME	207,994.25		248,122.05	170,656.54		285,459.76
1112-209-100	RECURSOS PROPIOS	207,994.25		248,122.05	170,656.54		285,459.76
1112-209-101	INGRESOS AFIRME	207,994.25		248,122.05	170,656.54		285,459.76
1112-210-000	NOMINAS AFIRME	10,572.91		11.27	0.00		10,584.18
1112-210-100	RECURSOS PROPIOS	10,572.91		11.27	0.00		10,584.18
1112-210-101	NOMINAS AFIRME	10,572.91		11.27	0.00		10,584.18
1112-214-000	FONDO MINERO	5,500.71		5.86	0.00		5,506.57
1112-214-300	RECURSOS FEDERALES	5,500.71		5.86	0.00		5,506.57
1112-214-399	FONDO MINERO	5,500.71		5.86	0.00		5,506.57
1112-216-000	FONDEREG 2016	1,627.80		1.73	0.00		1,629.53
1112-216-400	RECURSOS ESTATALES	1,627.80		1.73	0.00		1,629.53
1112-216-406	FONDEREG 2016	1,627.80		1.73	0.00		1,629.53
1112-217-000	RAMO 20	3,924.43		4.18	0.00		3,928.61
1112-217-400	RECURSOS ESTATALES	3,924.43		4.18	0.00		3,928.61
1112-217-406	RAMO 20	3,924.43		4.18	0.00		3,928.61





## Municipio de Pihuamo 2018-2021



1112-218-000	FOCOCI 2018	49.54	0.05	0.00	49.59
1112-218-300	RECURSOS FEDERALES	49.54	0.05	0.00	49.59
1112-218-399	FOCOCI 2018	49.54	0.05	0.00	49.59
1112-220-000	FONDO DE APOYO A MIGR..	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
1112-220-300	RECURSOS FEDERALES	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
1112-220-399	FONDO DE APOYO A MIGR..	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
1112-223-000	FONDO DE PROYECTOS D..	3,348.34	3.57	0.00	3,351.91
1112-223-400	RECURSOS ESTATALES	3,348.34	3.57	0.00	3,351.91
1112-223-406	FONDO DE PROYECTOS D..	3,348.34	3.57	0.00	3,351.91
1112-227-000	INFRAESTRUCTURA 2018	0.24	0.00	0.00	0.24
1112-227-200	RECURSOS FEDERALES	0.24	0.00	0.00	0.24
1112-227-241	INFRAESTRUCTURA 2018	0.24	0.00	0.00	0.24
1112-228-000	FORTALECIMIENTO 2018	0.55	0.00	0.00	0.55
1112-228-200	RECURSOS FEDERALES	0.55	0.00	0.00	0.55
1112-228-242	FORTALECIMIENTO 2018	0.55	0.00	0.00	0.55
1112-229-000	FOCOCI 2018	13.97	0.00	0.00	13.97
1112-229-300	FOCOCI 2018	13.97	0.00	0.00	13.97
1112-229-399	FOCOCI 2018	13.97	0.00	0.00	13.97
1112-230-000	FONDEREG 2018	800.67	0.85	0.00	801.52
1112-230-400	FONDEREG 2018	800.67	0.85	0.00	801.52
1112-230-406	FONDEREG 2018	800.67	0.85	0.00	801.52
1112-231-000	FONDO PROYECT. DES. R..	3,657.17	3.90	0.00	3,661.07
1112-231-400	FONDO PROYECT. DES. R..	3,657.17	3.90	0.00	3,661.07
1112-231-406	FONDO PROYECT. DES. R..	3,657.17	3.90	0.00	3,661.07
1112-234-000	INFRAESTRUCTURA 2019	2,514,428.07	850,192.67	529,950.94	2,834,669.80
1112-234-200	RECURSOS FEDERALES	2,514,428.07	850,192.67	529,950.94	2,834,669.80
1112-234-243	INFRAESTRUCTURA 2019	2,514,428.07	850,192.67	529,950.94	2,834,669.80
1112-235-000	FORTALECIMIENTO 2019	654,282.13	649,481.96	524,178.12	779,585.97
1112-235-200	RECURSOS FEDERALES	654,282.13	649,481.96	524,178.12	779,585.97
1112-235-244	FORTALECIMIENTO 2019	654,282.13	649,481.96	524,178.12	779,585.97
1112-236-000	RESERVA DE AGUINALDO	649,284.19	106,054.62	0.00	754,338.81
1112-236-100	RECURSOS PROPIOS	649,284.19	106,054.62	0.00	754,338.81
1112-236-101	RESERVA DE AGUINALDO	649,284.19	106,054.62	0.00	754,338.81
1112-237-000	CONGREGACIÓN MARIAN..	9,135.08	0.00	0.00	9,135.08
1112-237-100	RECURSOS PROPIOS	9,135.08	0.00	0.00	9,135.08
1112-237-101	CONGREGACIÓN MARIAN..	9,135.08	0.00	0.00	9,135.08

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 2'380,641.32

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

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO  
Anexos del Catálogo al 30/Jun/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1123-007-000	DEUDORES PROG. TU CAS..	488,457.00		0.00	0.00	488,457.00	
1123-007-001	ELPIDIA REYNAGA MORFIN	59,393.00		0.00	0.00	59,393.00	
1123-007-004	JONATHAN RAFAEL MAGAN..	50,500.00		0.00	0.00	50,500.00	
1123-007-008	ALFREDO MORFIN DIAZ	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
1123-007-009	MANUEL DE LA MORA MORA	36,333.00		0.00	0.00	36,333.00	
1123-007-010	ADELADA ALCARAZ RAMIR..	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
1123-007-013	ENRIQUE BAUTISTA RAMOS	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
1123-007-014	CELINA MORFIN ALCARAZ	46,630.00		0.00	0.00	46,630.00	
1123-007-015	ALIDA VERONICA VERDUZC..	4,799.00		0.00	0.00	4,799.00	
1123-007-016	MARIA MARGARITA GUTIER..	52,336.00		0.00	0.00	52,336.00	
1123-007-017	REBECA NOEMI CASILLAS ..	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
1123-007-020	EFREN OLIVERA MEJIA	68,466.00		0.00	0.00	68,466.00	
1123-007-022	J. JESUS TORRES ALCARAZ	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	

1123-005-101 Urania Lizeth Chavez Ceballos \$ 937.71

1123-024-101 Ramona López Cárdenas \$ 4,933.55

1124-101-101 Ingresos por recuperar \$ 272,262.46

1125-001-101 Anticipo ISR \$ 16.09



## Municipio de Pihuamo 2018-2021



**1125-002-101 Anticipo Retenciones \$0.30**

**1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 30/06/2019 \$ 576,460.00**

**1129-001-061 Abel Vargas López \$ 20,000.00**

**1129-001-062 Humberto Gutiérrez Alcaraz \$ 7,000.00**

**1129-003-101 Reserva para Aguinaldo \$ 750,000.00**

**1129-004-101 Reserva Línea de Crédito Global al 30/06/2019 \$ 260,574.21**

### **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





## Municipio de Pihuamo 2018-2021



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 adeudados pendientes con proveedores del Municipio, este monto a cubrir es de recursos propios.

#### **2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES \$ 477,474.18**

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 30 de Junio de 2019 \$ 477,581.16

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

---

## **ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **INGRESOS DE LA GESTIÓN**

El monto de Ingresos de la Gestión durante el mes de Junio 2019 fue de: \$ 254,742.06 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 Pihuamo.

### **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 Junio 2019 se han recuperado \$ 566,329.00 pesos.

---