



Municipio de Pihumo 2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 4'965,006.04

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
1111-308-101	Jorge Rangel Álvarez	\$15,000.00	Refacciones
1111-312-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$60,000.00	Fondo revolvente para gastos menores.
1111-315-101	IRIS ALEJANDRA SÁNCHEZ MONTES DE OCA.	\$15,000.00	Fondo revolvente para gastos

1112.- BANCOS/ TESORERÍA

	No Cuenta	Nombre	Concepto
1112-101-000	450-1255349	Tesorería	Gasto corriente
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 imppto 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
1112-236-000	11211004462	Reserva de Aguinaldo	Reserva de Aguinaldo
1112-237-000	11211004497	Congregación Mariana Trinitaria	Fondos en Administración
1112-242-000		Programa de Empedrados	Aportaciones Estatales
1112-243-000		Prog. Fondo de Talleres	Talleres para impartir en Casa de la Cultura.
1112-244-000		Infraestructura 2021	Aportación Federal
1112-245-000		Fortalecimiento 2021	Aportación Federal



Municipio de Pihumo 2018-2021



1112-246-000

PRODDER 2021

PRODDER 2021

CONTPAQI

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Balanza de comprobación del 01/Abr/2021 al 30/Jun/2021

Hoja: 1

Fecha: 02/Sep/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	216,503,754.65		27,312,574.24	22,525,941.49	221,290,387.40	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,400,867.32		22,573,297.38	21,794,271.88	6,179,892.82	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	3,993,154.15		20,285,216.05	19,313,364.16	4,965,006.04	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	3,897,154.15		20,285,216.05	19,313,364.16	4,869,006.04	
1112-100-000	Banamex	51,072.07		36.64	0.00	51,108.71	
1112-101-000	Tesoreria Cta. 1255349	51,072.07		36.64	0.00	51,108.71	
1112-101-100	RECURSOS PROPIOS	51,072.07		36.64	0.00	51,108.71	
1112-101-101	Recaudación Propia	51,072.07		36.64	0.00	51,108.71	
1112-200-000	OTROS BANCOS	3,846,082.08		20,285,179.41	19,313,364.16	4,817,897.33	
1112-202-000	TESORERIA MUNICIPAL N..	660,322.86		10,697,453.94	10,317,659.01	1,040,117.79	
1112-202-200	RECURSOS PROPIOS	660,322.86		10,697,453.94	10,317,659.01	1,040,117.79	
1112-202-101	TESORERIA MUNICIPAL N..	660,322.86		10,697,453.94	10,317,659.01	1,040,117.79	
1112-203-000	AGUAS RESIDUALES NVA ..	289,521.80		32,776.92	298,951.94	23,346.78	
1112-203-200	RECURSOS PROPIOS	289,521.80		32,776.92	298,951.94	23,346.78	
1112-203-101	AGUAS RESIDUALES NVA ..	289,521.80		32,776.92	298,951.94	23,346.78	
1112-204-000	OBRA HIDRAULICA NVA A..	221,773.05		5,241.81	0.00	227,014.86	
1112-204-200	OBRA HIDRAULICA NVA A..	221,773.05		5,241.81	0.00	227,014.86	
1112-204-101	OBRA HIDRAULICA NVA A..	221,773.05		5,241.81	0.00	227,014.86	
1112-205-000	IMPUESTO SOBRE LA REN..	22,416.24		723,945.48	723,592.00	22,769.72	
1112-205-100	RECURSOS PROPIOS	22,416.24		723,945.48	723,592.00	22,769.72	
1112-205-101	IMPUESTO SOBRE LA REN..	22,416.24		723,945.48	723,592.00	22,769.72	
1112-206-000	FONDO DE AHORRO AFIR..	351,808.72		614,201.00	17,196.68	948,813.04	
1112-206-100	RECURSOS PROPIOS	351,808.72		614,201.00	17,196.68	948,813.04	
1112-206-101	FONDO DE AHORRO AFIR..	351,808.72		614,201.00	17,196.68	948,813.04	
1112-207-000	LOTES CON SERVICIO LOS..	2,174.89		3.51	0.00	2,178.40	
1112-207-100	RECURSOS PROPIOS	2,174.89		3.51	0.00	2,178.40	
1112-207-101	LOTES CON SERVICIO LOS..	2,174.89		3.51	0.00	2,178.40	
1112-208-000	PROGRAMA TU CASA AFIR..	78,420.38		127.58	0.00	78,547.96	
1112-208-100	RECURSOS PROPIOS	78,420.38		127.58	0.00	78,547.96	
1112-208-101	PROGRAMA TU CASA AFIR..	78,420.38		127.58	0.00	78,547.96	
1112-209-000	INGRESOS AFIRME	236,119.24		1,227,843.99	1,262,029.88	201,933.35	
1112-209-100	RECURSOS PROPIOS	236,119.24		1,227,843.99	1,262,029.88	201,933.35	
1112-209-101	INGRESOS AFIRME	236,119.24		1,227,843.99	1,262,029.88	201,933.35	
1112-210-000	NOMINAS AFIRME	10,768.79		17.50	0.00	10,786.29	
1112-210-100	RECURSOS PROPIOS	10,768.79		17.50	0.00	10,786.29	
1112-210-101	NOMINAS AFIRME	10,768.79		17.50	0.00	10,786.29	
1112-236-000	RESERVA DE AGUINALDO	276,175.40		507,290.89	249,000.00	534,466.29	
1112-236-100	RECURSOS PROPIOS	276,175.40		507,290.89	249,000.00	534,466.29	
1112-236-101	RESERVA DE AGUINALDO	276,175.40		507,290.89	249,000.00	534,466.29	
1112-242-000	PROGRAMA DE EMPEDRA..	842.48		2,289,428.01	2,148,099.79	142,170.70	
1112-242-400	RECURSOS ESTATALES	842.48		2,289,428.01	2,148,099.79	142,170.70	
1112-242-499	PROGRAMA DE EMPEDRA..	842.48		2,289,428.01	2,148,099.79	142,170.70	
1112-243-000	PROG. FONDO TALLERES ..	3,083.03		138,852.34	91,864.00	50,071.37	
1112-243-100	RECURSOS PROPIOS	3,083.03		138,852.34	91,864.00	50,071.37	
1112-243-101	PROG. FONDO TALLERES ..	3,083.03		138,852.34	91,864.00	50,071.37	
1112-244-000	INFRAESTRUCTURA 2021	729,208.06		2,151,750.49	2,155,285.62	725,672.93	
1112-244-200	RECURSOS FEDERALES	729,208.06		2,151,750.49	2,155,285.62	725,672.93	
1112-244-247	INFRAESTRUCTURA 2021	729,208.06		2,151,750.49	2,155,285.62	725,672.93	
1112-245-000	FORTALECIMIENTO 2021	659,602.02		1,896,245.95	2,049,685.24	506,162.73	
1112-245-200	RECURSOS FEDERALES	659,602.02		1,896,245.95	2,049,685.24	506,162.73	
1112-245-248	FORTALECIMIENTO 2021	659,602.02		1,896,245.95	2,049,685.24	506,162.73	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	1,399,511.16		2,245,792.32	2,438,618.71	1,206,684.77	
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	536,818.11		2,422.00	10,893.76	528,346.35	
1123-024-000	RAMONA LOPEZ CARDEN..	10,071.86		2,422.00	10,893.76	1,600.10	
1123-024-100	RECURSOS PROPIOS	10,071.86		2,422.00	10,893.76	1,600.10	
1123-024-101	RAMONA LOPEZ CARDEN..	10,071.86		2,422.00	10,893.76	1,600.10	
1125-000-000	DEUDORES POR ANTICIP..	19.82		0.01	0.51	19.32	
1125-001-000	ANTICIPOS ISR	19.52		0.01	0.51	19.02	
1125-001-100	RECURSOS PROPIOS	19.52		0.01	0.51	19.02	
1125-001-101	Recaudación propia	19.52		0.01	0.51	19.02	
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADO..	776,762.20		249,000.00	451,580.00	574,182.20	
1126-100-000	PRESTAMOS A CORTO PL..	776,762.20		249,000.00	451,580.00	574,182.20	
1126-103-000	JUAN RAMÓN MARTÍNEZ Á..	43,250.00		15,000.00	26,100.00	32,150.00	
1126-103-100	JUAN RAMÓN MASRTÍNEZ ..	43,250.00		15,000.00	26,100.00	32,150.00	
1126-103-101	JUAN RAMÓN MARTÍNEZ Á..	43,250.00		15,000.00	26,100.00	32,150.00	
1126-105-000	PATRIA ANGÉLICA BALTI..	20,000.00		0.00	12,000.00	8,000.00	
1126-105-100	PATRIA ANGÉLICA BALTI..	20,000.00		0.00	12,000.00	8,000.00	



Municipio de Pihuamo 2018-2021



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 1'206,684.77

1123.- Relación de deudores del "Programa Tu Casa" \$ 438,457.00

Cuenta		MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO			Hoja: 1		
Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Abr/2021 al 30/Jun/2021							
Moneda: Peso Mexicano							
Saldo Inicial							
1123-007-000		DEUDORES PROG. TU CASA-BENEFICIARIOS				Saldo inicial :	438,457.00
1123-007-001		EL RIDIA REYNAGA MORFIN		Total:	0.00	Saldo inicial :	56,393.00
						0.00	56,393.00
1123-007-004		JONATHAN RAFAEL MAGAÑA RAMIREZ		Total:	0.00	Saldo inicial :	50,500.00
						0.00	50,500.00
1123-007-008		ALFREDO MORFIN DIAZ		Total:	0.00	Saldo inicial :	42,000.00
						0.00	42,000.00
1123-007-009		MANUEL DE LA MORAMORA		Total:	0.00	Saldo inicial :	36,333.00
						0.00	36,333.00
1123-007-010		ADELAIDA ALCARAZ RAMIREZ		Total:	0.00	Saldo inicial :	37,000.00
						0.00	37,000.00
1123-007-014		CELINA MORFIN ALCARAZ		Total:	0.00	Saldo inicial :	46,630.00
						0.00	46,630.00
1123-007-015		ALIDA VERONICA VERDUZCO RAMIREZ		Total:	0.00	Saldo inicial :	4,799.00
						0.00	4,799.00
1123-007-016		MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ		Total:	0.00	Saldo inicial :	52,336.00
						0.00	52,336.00
1123-007-017		REBECA NOEMI CASILLAS AYALA		Total:	0.00	Saldo inicial :	19,000.00
						0.00	19,000.00
1123-007-020		EFREN OLIVERA MEJIA		Total:	0.00	Saldo inicial :	68,466.00
						0.00	68,466.00
1123-007-022		J. JESUS TORRES ALCARAZ		Total:	0.00	Saldo inicial :	25,000.00
						0.00	25,000.00
Total DEUDORES PROG. TU CASA-BE...					0.00	0.00	438,457.00
Total:					0.00	0.00	438,457.00



Municipio de Pihuamo 2018-2021



1123-003-101 Griselda Pimentel Virgen \$ 0.00

1123-005-101 Urania Lizeth Chávez Ceballos \$ 44,510.02

1123-014-101 Blanca Luz Aguilar Montes \$ 43,779.23

1123-021-101 Transferencias Rechazadas \$ 0.00

1123-024-101 Ramona López Cárdenas \$ 1,600.10

1124-101-101 Ingresos por recuperar \$ 0.00

1125-001-101 Anticipo ISR \$ 19.02

1125-002-101 Anticipo Retenciones \$ 0.30

1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 30/06/2021 \$ 574,182.20

1129-001-048 Blanca Luz Aguilar Montes \$ 0.00

1129-001-055 Blanca Luz Aguilar Montes \$ 31,000.00

1129-001-061 Abel Vargas López \$ 0.00

1129-001-062 Humberto Gutiérrez Alcaraz \$ 0.00

1129-001-064 María Trinidad Medina Álvarez \$ 9,000.00

1129-001-068 Aldo Zaid Cid Díaz \$ 2,858.30

1129-003-101 Reserva para Aguinaldo \$ 0.00

1129-004-101 Reserva Línea de Crédito Global al 30/06/2021 \$ 0.00

1129-007-101 Reserva Línea de Crédito Global al 30/06/2021 \$ 61,278.60

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.).



Municipio de Pihuaño 2018-2021



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

2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES \$ 523,477.00

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

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

2117-007-000 ISR asimilables a salarios \$ 0.00

2117-005-000 Fondo de Ahorro de los trabajadores al 30 de junio de 2021 \$ 523,583.98

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 Abril a Junio 2021 fue de: \$ 5'483,696.58 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 Pihumao.

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 2021 se han recuperado \$0.00 pesos.