



Municipio de Pihumo 2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 7'984,807.45

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.
1111-313-101	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



Municipio de Pihuamo 2018-2021



1112-217-000	11211002095	RAMO 20	Aportación Estatal
1112-218-000	11211002354	FOCOCI	Fococi 2016
1112-223-000	11211002699	Fondo Proyectos de Des Reg	Fondo Proyectos Desarrollo Reg.
1112-230-000	11211003768	FONDEREG 2018	FONDEREG 2018
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
1112-239-245		Infraestructura 2020	Aportaciones Federales 2020
1112-240-101		PRODDER 2020	PRODDER 2020
1112-241-246		Fortalecimiento 2020	Aportaciones Federales 2020

CONTPAQ / MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Balanza de comprobación del 01/Abr/2020 al 30/Jun/2020 Fecha: 15/Sep/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	209,499,793.20		22,593,247.00	19,414,016.63	212,679,023.57	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	10,797,249.29		18,079,796.01	18,957,862.11	9,817,172.19	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	6,585,337.60		17,349,478.88	17,930,009.03	7,984,807.45	
1111-000-000	EFFECTIVO	96,000.00		0.00	0.00	96,000.00	
1111-200-000	Fondos Fijo	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1111-203-000	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1111-203-100	RECURSOS PROPIOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1111-203-101	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1111-204-000	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1111-204-100	RECURSOS PROPIOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1111-204-101	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1111-300-000	Fondo Revolvente	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1111-308-000	JORGE RANGEL ALVAREZ	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111-308-100	Recursos propios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111-308-101	JORGE RANGEL ALVAREZ	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111-312-000	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
1111-312-100	RECURSOS PROPIOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
1111-312-101	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
1111-313-000	JOSE HINOJOSA MARTINE..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111-313-100	RECURSOS PROPIOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111-313-101	JOSE HINOJOSA MARTINE..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1112-000-000	BANCOS/ TESORERIA	8,469,337.60		17,349,478.88	17,930,009.03	7,888,807.45	
1112-100-000	Banamex	95,672.41		142,051.00	68,932.80	168,790.61	
1112-101-000	Tesorería Cta. 1255349	50,903.67		51.00	0.00	50,954.67	
1112-101-100	RECURSOS PROPIOS	50,903.67		51.00	0.00	50,954.67	
1112-101-101	Recaudación Propia	50,903.67		51.00	0.00	50,954.67	
1112-139-000	FONDO JALISCO DE ANIM..	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 ANIM..	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 Estatale	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 ARTISTICOS C..	19,232.94		142,000.00	68,932.80	92,300.14	
1112-141-100	Recursos Propios	19,232.94		142,000.00	68,932.80	92,300.14	
1112-141-101	TALLERES ARTISTICOS C..	19,232.94		142,000.00	68,932.80	92,300.14	
1112-200-000	OTROS BANCOS	8,373,665.19		17,207,427.88	17,861,076.23	7,720,016.84	
1112-202-000	TESORERIA MUNICIPAL N..	3,592,166.32		10,024,445.97	11,104,640.84	2,511,971.45	
1112-202-200	RECURSOS PROPIOS	3,592,166.32		10,024,445.97	11,104,640.84	2,511,971.45	
1112-202-101	TESORERIA MUNICIPAL N..	3,592,166.32		10,024,445.97	11,104,640.84	2,511,971.45	
1112-203-000	AGUAS RESIDUALES NVA ..	841,843.84		29,028.42	0.00	870,872.26	
1112-203-101	AGUAS RESIDUALES NVA ..	841,843.84		29,028.42	0.00	870,872.26	
1112-204-000	OBRA HIDRAULICA NVA A..	158,130.90		4,382.73	0.00	162,513.63	
1112-204-200	OBRA HIDRAULICA NVA	158,130.90		4,382.73	0.00	162,513.63	
1112-204-101	OBRA HIDRAULICA NVA A..	158,130.90		4,382.73	0.00	162,513.63	
1112-205-000	IMPUESTO SOBRE LA REN..	199,983.12		642,971.44	832,890.00	10,064.56	
1112-205-100	RECURSOS PROPIOS	199,983.12		642,971.44	832,890.00	10,064.56	
1112-205-101	IMPUESTO SOBRE LA REN..	199,983.12		642,971.44	832,890.00	10,064.56	
1112-206-000	FONDO DE AHORRO AFIR..	622,575.13		447,890.72	13,903.28	1,056,562.57	
1112-206-100	RECURSOS PROPIOS	622,575.13		447,890.72	13,903.28	1,056,562.57	
1112-206-101	FONDO DE AHORRO AFIR..	622,575.13		447,890.72	13,903.28	1,056,562.57	
1112-207-000	LOTES CON SERVICIO LOS..	4,647.74		5.09	2,489.33	2,163.50	
1112-207-100	RECURSOS PROPIOS	4,647.74		5.09	2,489.33	2,163.50	
1112-207-101	LOTES CON SERVICIO LOS..	4,647.74		5.09	2,489.33	2,163.50	
1112-208-000	PROGRAMA TU CASA AFIR..	75,336.80		2,173.63	0.00	77,510.43	
1112-208-100	RECURSOS PROPIOS	75,336.80		2,173.63	0.00	77,510.43	
1112-208-101	PROGRAMA TU CASA AFIR..	75,336.80		2,173.63	0.00	77,510.43	
1112-209-000	INGRESOS AFIRME	456,227.30		776,654.37	1,014,003.30	218,878.37	
1112-209-100	RECURSOS PROPIOS	456,227.30		776,654.37	1,014,003.30	218,878.37	
1112-209-101	INGRESOS AFIRME	456,227.30		776,654.37	1,014,003.30	218,878.37	
1112-210-000	NÓMINAS AFIRME	10,679.78		10,388.49	10,356.04	10,712.23	
1112-210-100	RECURSOS PROPIOS	10,679.78		10,388.49	10,356.04	10,712.23	
1112-210-101	NÓMINAS AFIRME	10,679.78		10,388.49	10,356.04	10,712.23	
1112-234-000	INFRAESTRUCTURA 2019	83.51		0.17	0.00	83.68	
1112-234-200	RECURSOS FEDERALES	83.51		0.17	0.00	83.68	
1112-234-243	INFRAESTRUCTURA 2019	83.51		0.17	0.00	83.68	
1112-236-000	RESERVA DE AGUINALDO	270,283.74		934,640.14	201,000.00	1,003,923.88	



Municipio de Pihuamo 2018-2021



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 1'834,094.74

1123.- Relación de deudores del "Programa Tu Casa" \$ 438,957.00

Cuenta		MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO				Hcja: 1	
Fecha		Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Abr/2020 al 30/Jun/2020				Fecha: 15/Sep/2020	
Tipo		Moneda: Peso Mexicano					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Caigos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1123-007-000			DEUDORES PROG. TU CASA-BENEFICIARIOS			Saldo inicial :	440,957.00
1123-007-001			ELPIDIA REYNAGA MORFIN			Saldo inicial :	58,893.00
17/Jun/2020	Ingresos	18	COLONIA HUJACAHITOS ELPL. R45152		0.00	2,000.00	56,893.00
			Total:		0.00		56,893.00
1123-007-004			JONATHAN RAFAEL MAGAÑA RAMIREZ		0.00	Saldo inicial :	50,500.00
			Total:		0.00		50,500.00
1123-007-008			ALFREDO MORFIN DIAZ		0.00	Saldo inicial :	42,000.00
			Total:		0.00		42,000.00
1123-007-009			MANUEL DE LA MORA MORA		0.00	Saldo inicial :	38,333.00
			Total:		0.00		38,333.00
1123-007-010			ADELAIDA ALCARAZ RAMIREZ		0.00	Saldo inicial :	37,000.00
			Total:		0.00		37,000.00
1123-007-014			CELINA MORFIN ALCARAZ		0.00	Saldo inicial :	46,630.00
			Total:		0.00		46,630.00
1123-007-015			ALIDA VERONICA VERDUZCO RAMIREZ		0.00	Saldo inicial :	4,799.00
			Total:		0.00		4,799.00
1123-007-016			MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ		0.00	Saldo inicial :	52,336.00
			Total:		0.00		52,336.00
1123-007-017			REBECA NOEMI CASILLAS AYALA		0.00	Saldo inicial :	19,000.00
			Total:		0.00		19,000.00
1123-007-020			EFREN OLIVERA MEJIA		0.00	Saldo inicial :	68,466.00
			Total:		0.00		68,466.00
1123-007-022			J. JESUS TORRES ALCARAZ		0.00	Saldo inicial :	25,000.00
			Total:		0.00		25,000.00
Total DEUDORES PROG. TU CASA-BE.					0.00	2,000.00	438,957.00
T o t a l:					0.00	2,000.00	438,957.00

1123-005-101 Urania Lizeth Chávez Ceballos \$ 17,837.37

1123-024-101 Ramona López Cárdenas \$ 0.00

1124-101-101 Ingresos por recuperar \$ 0.00

1125-001-101 Anticipo ISR \$ 18.00

1125-002-101 Anticipo Retenciones \$0.30

1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 30/06/2020 \$ 959,350.03

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

1129-001-055 Blanca Luz Aguilar Montes \$35,000.00

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

1129-001-062 Humberto Gutiérrez Alcaraz \$ 0.00

1129-001-068 Aldo Zaid Cid Díaz \$ 21,500.00



Municipio de Pihuamo 2018-2021



1129-003-101 Reserva para Aguinaldo \$ 0.00

1129-004-101 Reserva Línea de Crédito Global al 30/06/2020 \$ 181,053.89

1129-007-101 Reserva Línea de Crédito Global 2020 al 30/06/2020 \$116,297.71

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.

2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES \$ 484,051.14

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 2020 \$ 508,501.49

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 2020 fue de: \$ 5,064,557.87 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 Junio 2020 se han recuperado \$ 2,000.00 pesos.