



Municipio de Pihumo 2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 3'993,154.15

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 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
1112-236-000	11211004462	Reserva de Aguinaldo	Reserva de Aguinaldo
1112-237-000	11211004497	Congregación Mariana Trinitaria	Fondos en Administración
1112-240-000		PRODDER 2020	PRODDER 2020
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



Municipio de Pihumo 2018-2021



1112-245-000		Fortalecimiento 2021	Aportación Federal
1112-246-000		PRODDER 2021	PRODDER 2021

CONTPAQ /

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

Hoja: 1
Fecha: 14/Jun/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	210,253,295.98		26,258,230.18	20,007,771.51	216,503,754.65	
1000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	2,576,889.91		22,375,620.72	19,551,443.21	5,400,867.32	
110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	1,994,880.15		20,993,542.74	18,995,268.74	3,993,154.15	
111-000-000	EFFECTIVO	66,000.00		30,000.00	0.00	96,000.00	
111-200-000	Fondos Fijo	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
111-203-000	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
111-203-100	RECURSOS PROPIOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
111-203-101	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
111-204-000	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
111-204-100	RECURSOS PROPIOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
111-204-101	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
111-300-000	Fondo Revolvente	60,000.00		30,000.00	0.00	90,000.00	
111-308-000	JORGE RANGEL ALVAREZ	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
111-308-100	Recursos propios	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
111-308-101	JORGE RANGEL ALVAREZ	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
111-312-000	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
111-312-100	RECURSOS PROPIOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
111-312-101	BLANCA LUZ AGUILAR MO..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
111-315-000	IRIS ALEJANDRA SANCHE..	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
111-315-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
111-315-101	IRIS ALEJANDRA SANCHE..	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
112-000-000	BANCOS/TESORERIA	1,928,880.15		20,963,542.74	18,995,268.74	3,897,154.15	
112-100-000	Banamex	51,035.12		36.95	0.00	51,072.07	
112-101-000	Tesorería Cta. 1255349	51,035.12		36.95	0.00	51,072.07	
112-101-100	RECURSOS PROPIOS	51,035.12		36.95	0.00	51,072.07	
112-101-101	Recaudación Propia	51,035.12		36.95	0.00	51,072.07	
112-200-000	OTROS BANCOS	1,877,845.03		20,963,505.79	18,995,268.74	3,846,082.08	
112-202-000	TESORERIA MUNICIPAL N..	145,237.76		9,667,102.39	9,152,017.29	660,322.86	
112-202-200	RECURSOS PROPIOS	145,237.76		9,667,102.39	9,152,017.29	660,322.86	
112-202-101	TESORERIA MUNICIPAL N..	145,237.76		9,667,102.39	9,152,017.29	660,322.86	
112-203-000	AGUJAS RESIDUALES NVA ..	116,221.62		358,286.94	184,986.76	289,521.80	
112-203-200	RECURSOS PROPIOS	116,221.62		358,286.94	184,986.76	289,521.80	
112-203-101	AGUJAS RESIDUALES NVA ..	116,221.62		358,286.94	184,986.76	289,521.80	
112-204-000	OBRA HIDRAULICA NVA A..	168,218.93		53,554.12	0.00	221,773.05	
112-204-200	OBRA HIDRAULICA NVA	168,218.93		53,554.12	0.00	221,773.05	
112-204-101	OBRA HIDRAULICA NVA A..	168,218.93		53,554.12	0.00	221,773.05	
112-205-000	IMPUESTO SOBRE LA REN..	22,264.92		649,597.32	649,446.00	22,416.24	
112-205-100	RECURSOS PROPIOS	22,264.92		649,597.32	649,446.00	22,416.24	
112-205-101	IMPUESTO SOBRE LA REN..	22,264.92		649,597.32	649,446.00	22,416.24	
112-206-000	FONDO DE AHORRO AFIR..	194,081.60		574,643.92	416,916.80	351,808.72	
112-206-100	RECURSOS PROPIOS	194,081.60		574,643.92	416,916.80	351,808.72	
112-206-101	FONDO DE AHORRO AFIR..	194,081.60		574,643.92	416,916.80	351,808.72	
112-207-000	LOTES CON SERVICIO LOS..	2,171.34		3.55	0.00	2,174.89	
112-207-100	RECURSOS PROPIOS	2,171.34		3.55	0.00	2,174.89	
112-207-101	LOTES CON SERVICIO LOS..	2,171.34		3.55	0.00	2,174.89	
112-208-000	PROGRAMA TU CASA AFIR..	77,792.20		628.18	0.00	78,420.38	
112-208-100	RECURSOS PROPIOS	77,792.20		628.18	0.00	78,420.38	
112-208-101	PROGRAMA TU CASA AFIR..	77,792.20		628.18	0.00	78,420.38	
112-209-000	INGRESOS AFIRME	101,717.09		3,690,742.49	3,556,340.34	236,119.24	
112-209-100	RECURSOS PROPIOS	101,717.09		3,690,742.49	3,556,340.34	236,119.24	
112-209-101	INGRESOS AFIRME	101,717.09		3,690,742.49	3,556,340.34	236,119.24	
112-210-000	NÓMINAS AFIRME	10,751.14		17.65	0.00	10,768.79	
112-210-100	RECURSOS PROPIOS	10,751.14		17.65	0.00	10,768.79	
112-210-101	NÓMINAS AFIRME	10,751.14		17.65	0.00	10,768.79	
112-236-000	RESERVA DE AGUINALDO	11,731.94		818,343.46	553,900.00	276,175.40	
112-236-100	RECURSOS PROPIOS	11,731.94		818,343.46	553,900.00	276,175.40	
112-236-101	RESERVA DE AGUINALDO	11,731.94		818,343.46	553,900.00	276,175.40	
112-237-000	CONGREGACION MARIAN..	4,302.12		0.00	0.00	4,302.12	
112-237-100	RECURSOS PROPIOS	4,302.12		0.00	0.00	4,302.12	
112-237-101	CONGREGACION MARIAN..	4,302.12		0.00	0.00	4,302.12	
112-240-000	PRODDER 2020	5,836.06		399,799.99	405,636.05	0.00	
112-240-100	RECURSOS PROPIOS	5,836.06		399,799.99	405,636.05	0.00	
112-240-101	PRODDER 2020	5,836.06		399,799.99	405,636.05	0.00	
112-242-000	PROGRAMA DE EMPEDRA..	1,014,440.32		0.00	1,013,597.84	842.48	
112-242-400	RECURSOS ESTATALES	1,014,440.32		0.00	1,013,597.84	842.48	
112-242-499	PROGRAMA DE EMPEDRA..	1,014,440.32		0.00	1,013,597.84	842.48	
112-243-000	PROG. FONDO TALLERES ..	3,077.99		5.04	0.00	3,083.03	
112-243-100	RECURSOS PROPIOS	3,077.99		5.04	0.00	3,083.03	
112-243-101	PROG. FONDO TALLERES ..	3,077.99		5.04	0.00	3,083.03	
112-244-000	INFRAESTRUCTURA 2021	0.00		2,152,016.14	1,422,808.08	729,208.06	
112-244-200	RECURSOS FEDERALES	0.00		2,152,016.14	1,422,808.08	729,208.06	
112-244-247	INFRAESTRUCTURA 2021	0.00		2,152,016.14	1,422,808.08	729,208.06	
112-245-000	FORTALECIMIENTO 2021	0.00		2,196,244.60	1,536,642.58	659,602.02	
112-245-200	RECURSOS FEDERALES	0.00		2,196,244.60	1,536,642.58	659,602.02	
112-245-248	FORTALECIMIENTO 2021	0.00		2,196,244.60	1,536,642.58	659,602.02	
112-246-000	PRODDER 2021	0.00		402,520.00	102,977.00	299,543.00	
112-246-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		402,520.00	102,977.00	299,543.00	
112-246-101	PRODDER 2021	0.00		402,520.00	102,977.00	299,543.00	



Municipio de Pihuamo 2018-2021



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 1'399,511.16

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

Cuenta		Nombre		Referencia		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	Saldo
1123-007-000		DEUDORES PROG. TU CASA-BENEFICIARIOS				Saldo inicial :	438,957.00
1123-007-001			ELPIDIA REYNAGA MORFIN			Saldo inicial :	56,893.00
09/Feb/2021	Ingresos		ABONO LOTE ELPIDIA REYNA. R-48764		500.00	500.00	56,393.00
			Total:	0.00			56,393.00
1123-007-004			JONATHAN RAFAEL MAGAÑA RAMIREZ			Saldo inicial :	50,500.00
			Total:	0.00			50,500.00
1123-007-008			ALFREDO MORFIN DIAZ			Saldo inicial :	42,000.00
			Total:	0.00			42,000.00
1123-007-009			MANUEL DE LA MORA MORA			Saldo inicial :	36,333.00
			Total:	0.00			36,333.00
1123-007-010			ADELAIDA ALCARAZ RAMIREZ			Saldo inicial :	37,000.00
			Total:	0.00			37,000.00
1123-007-014			CELINA MORFIN ALCARAZ			Saldo inicial :	46,630.00
			Total:	0.00			46,630.00
1123-007-015			ALIDA VERONICA VERDUZCO RAMIREZ			Saldo inicial :	4,799.00
			Total:	0.00			4,799.00
1123-007-016			MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ			Saldo inicial :	52,336.00
			Total:	0.00			52,336.00
1123-007-017			REBECA NOEMI CASILLAS AYALA			Saldo inicial :	19,000.00
			Total:	0.00			19,000.00
1123-007-020			EFREN OLIVERA MEJIA			Saldo inicial :	68,466.00
			Total:	0.00			68,466.00
1123-007-022			J. JESUS TORRES ALCARAZ			Saldo inicial :	25,000.00
			Total:	0.00			25,000.00
Total DEUDORES PROG. TU CASA-BE..				0.00	500.00		438,457.00
T o t a l :				0.00	500.00		438,457.00

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 \$ 10,071.86

1124-101-101 Ingresos por recuperar \$ 0.00

1125-001-101 Anticipo ISR \$ 19.82



Municipio de Pihuamo 2018-2021



- 1125-002-101 Anticipo Retenciones \$0.30
- 1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 31/03/2021 \$ 776,762.20
- 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
- 1129-001-068 Aldo Zaid Cid Díaz \$ 2,858.30
- 1129-003-101 Reserva para Aguinaldo \$ 0.00
- 1129-004-101 Reserva Línea de Crédito Global al 31/03/2021 \$ 0.00
- 1129-007-101 Reserva Línea de Crédito Global 2020 al 31/01/2021 \$52,052.73

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



Municipio de Pihumo 2018-2021



Se está realizando la actualización del patrimonio de bienes muebles de las diferentes Direcciones del Municipio de Pihumo, 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 \$ 301,690.57

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 31 de diciembre de 2020 \$ 301,797.55

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 2020 fue de: \$ 859,287.74, 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 marzo 2021 se han recuperado \$500.00 pesos.