



## Municipio de Pihumo 2018-2021



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 1'994,880.15**

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	\$0.00	Refacciones
1111-312-101	Blanca Luz Aguilar Montes	\$60,000.00	Fondo revolvente para gastos menores.
1111-313-101	José Hinojosa Martínez	\$0.00	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
1112-237-000	11211004497	Congregación Mariana Trinitaria	Fondos en Administración
1112-238-000		PRODDER 2019	PRODDER 2019
1112-239-000		Infraestructura 2020	Aportaciones Federales 2020
1112-240-000		PRODDER 2020	PRODDER 2020
1112-241-000		Fortalecimiento 2020	Aportaciones Federales 2020
1112-242-000		Programa Empedrados	Aportaciones Estatales
1112-243-000		Prog. Fondo Talleres	Talleres para impartir en Casa de la Cultura.

CONTRAPUNTO MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1  
Balanza de comprobación del 01/Oct/2020 al 31/Dic/2020 Fecha: 24/Mar/2021

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Actual Deudor	Saldo Actual Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	216,087,153.02		57,201,428.49	63,035,285.53	210,253,295.98	
1000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	10,151,705.99		30,189,872.21	42,764,658.39	2,976,893.81	
1100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT.	8,763,852.59		33,409,669.75	40,178,642.19	1,994,880.15	
1111-000-000	EFFECTIVO	96,000.00		0.00	30,000.00	66,000.00	
1111-300-000	Fondo Revolviente	90,000.00		0.00	30,000.00	50,000.00	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	8,667,852.59		27,209,715.41	33,948,642.19	1,928,880.15	
1112-100-000	Banamex	168,780.22		38.64	117,783.74	51,035.12	
1112-101-000	Tesoreria Cla. 1255349	50,996.48		38.64	0.00	51,035.12	
1112-101-100	RECURSOS PROPIOS	50,996.48		38.64	0.00	51,035.12	
1112-101-101	Rescaudación Fianza	50,996.48		38.64	0.00	51,035.12	
1112-200-000	OTROS BANCOS	8,499,072.37		27,209,676.77	33,830,904.11	1,877,845.03	
1112-202-000	TESORERIA MUNICIPAL N.	1,746,511.54		14,427,315.18	16,028,588.96	145,237.76	
1112-202-101	TESORERIA MUNICIPAL N.	1,746,511.54		14,427,315.18	16,028,588.96	145,237.76	
1112-203-000	AGUAS RESIDUALES NVA...	889,302.43		19,252.02	792,332.83	1,96,221.62	
1112-203-101	RECURSOS PROPIOS	889,302.43		19,252.02	792,332.83	1,96,221.62	
1112-204-000	OBRA HIDRAULICA NVA A.	165,336.00		2,882.33	0.00	168,218.93	
1112-204-101	OBRA HIDRAULICA NVA A.	165,336.00		2,882.33	0.00	168,218.93	
1112-205-000	IMPUESTO SOBRE LA REN.	10,232.35		1,029,569.57	1,017,537.00	22,264.92	
1112-205-100	RECURSOS PROPIOS	10,232.35		1,029,569.57	1,017,537.00	22,264.92	
1112-205-101	IMPUESTO SOBRE LA REN.	10,232.35		1,029,569.57	1,017,537.00	22,264.92	
1112-206-000	FONDO DE AHORRO AFIR.	1,484,132.87		1,862,368.19	3,152,419.46	194,081.60	
1112-206-100	RECURSOS PROPIOS	1,484,132.87		1,862,368.19	3,152,419.46	194,081.60	
1112-206-101	FONDO DE AHORRO AFIR.	1,484,132.87		1,862,368.19	3,152,419.46	194,081.60	
1112-207-000	LOTES CON SERVICIO LOS.	2,167.62		3.72	0.00	2,171.34	
1112-207-100	RECURSOS PROPIOS	2,167.62		3.72	0.00	2,171.34	
1112-207-101	LOTES CON SERVICIO LOS.	2,167.62		3.72	0.00	2,171.34	
1112-208-000	PROGRAMA TU CASA AFIR.	77,688.50		133.70	0.00	77,792.20	
1112-208-100	RECURSOS PROPIOS	77,688.50		133.70	0.00	77,792.20	
1112-208-101	PROGRAMA TU CASA AFIR.	77,688.50		133.70	0.00	77,792.20	
1112-209-000	INGRESOS AFIRME	173,110.57		880,768.56	952,162.04	101,717.09	
1112-209-100	RECURSOS PROPIOS	173,110.57		880,768.56	952,162.04	101,717.09	
1112-209-101	INGRESOS AFIRME	173,110.57		880,768.56	952,162.04	101,717.09	
1112-210-000	NOMINAS AFIRME	10,732.68		18.46	0.00	10,751.14	
1112-210-101	NOMINAS AFIRME	10,732.68		18.46	0.00	10,751.14	
1112-236-000	RESERVA DE AGUINALDO	1,776,080.99		4,596,808.45	6,361,157.50	11,731.94	
1112-236-100	RECURSOS PROPIOS	1,776,080.99		4,596,808.45	6,361,157.50	11,731.94	
1112-236-101	RESERVA DE AGUINALDO	1,776,080.99		4,596,808.45	6,361,157.50	11,731.94	
1112-240-000	PRODDER 2020	160,164.52		149.32	154,477.78	5,836.06	
1112-240-100	RECURSOS PROPIOS	160,164.52		149.32	154,477.78	5,836.06	
1112-240-101	PRODDER 2020	160,164.52		149.32	154,477.78	5,836.06	
1112-242-000	PROGRAMA DE EMPEDRA.	0.00		1,489,428.01	474,987.69	1,014,440.32	
1112-242-400	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,489,428.01	474,987.69	1,014,440.32	
1112-242-499	PROGRAMA DE EMPEDRA.	0.00		1,489,428.01	474,987.69	1,014,440.32	
1112-243-000	PROG. FONDO TALLERES	0.00		163,839.99	160,762.00	3,077.99	
1112-243-100	RECURSOS PROPIOS	0.00		163,839.99	160,762.00	3,077.99	
1112-243-101	PROG. FONDO TALLERES	0.00		163,839.99	160,762.00	3,077.99	
120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF.	1,362,583.40		1,747,730.28	2,543,868.69	586,428.99	
123-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO.	500,430.83		5,501.99	22,688.80	483,244.02	
123-024-000	RAMONA LOPEZ CARDEN.	0.77		0.84	0.00	1.41	
123-024-100	RECURSOS PROPIOS	0.77		0.84	0.00	1.41	
123-024-101	RAMONA LOPEZ CARDEN.	0.77		0.84	0.00	1.41	
125-000-000	DEUDORES POR ANTICIP.	18.40		1.59	0.13	19.86	
125-001-000	ANTICIPOS ISR	18.40		1.59	0.13	19.86	
125-001-100	RECURSOS PROPIOS	18.40		1.59	0.13	19.86	
125-001-101	Recaudación propia	18.40		1.59	0.13	19.86	
126-000-000	PRESTAMOS OTORGADO.	769,348.03		66,500.00	821,973.13	13,874.90	
126-100-000	PRESTAMOS A CORTO PL.	769,348.03		66,500.00	821,973.13	13,874.90	
126-111-000	MARTHA AMEZCUA ORCZ.	7,820.00		0.00	7,475.30	344.70	
126-111-100	RECURSOS PROPIOS	7,820.00		0.00	7,475.30	344.70	
126-111-101	MARTHA AMEZCUA ORCZ.	7,820.00		0.00	7,475.30	344.70	
126-344-000	RAMIRO GALVEZ SOLIS	51,950.20		0.00	38,420.00	13,530.20	
126-344-100	RECURSOS PROPIOS	51,950.20		0.00	38,420.00	13,530.20	
126-344-101	RAMIRO GALVEZ SOLIS	51,950.20		0.00	38,420.00	13,530.20	



# Municipio de Pihuamo 2018-2021



## **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 566,426.99**

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

Cuenta		MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO				Hoja: 1	
Fecha		Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2020 al 31/Dic/2020				Fecha: 24/Mar/2021	
Tipo		Moneda: Peso Mexicano					
Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1123-067-000		DEUDORES PROG. TU CASA-BENEFICIARIOS				Saldo inicial :	438,957.00
1123-067-001	ELPIDIA REYNAGA MORFIN		Total:	0.00		Saldo inicial :	56,893.00
						0.00	56,893.00
1123-067-004	JONATHAN RAFAEL MAGAÑA RAMIREZ		Total:	0.00		Saldo inicial :	50,500.00
						0.00	50,500.00
1123-067-008	ALFREDO MORFIN DIAZ		Total:	0.00		Saldo inicial :	42,000.00
						0.00	42,000.00
1123-067-009	MANUEL DE LA MORA MORA		Total:	0.00		Saldo inicial :	36,333.00
						0.00	36,333.00
1123-067-010	ADELAIDA ALCARAZ RAMIREZ		Total:	0.00		Saldo inicial :	37,000.00
						0.00	37,000.00
1123-067-014	CELINA MORFIN ALCARAZ		Total:	0.00		Saldo inicial :	46,630.00
						0.00	46,630.00
1123-067-015	ALIDA VERONICA VERDUZCO RAMIREZ		Total:	0.00		Saldo inicial :	4,799.00
						0.00	4,799.00
1123-067-016	MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ		Total:	0.00		Saldo inicial :	52,336.00
						0.00	52,336.00
1123-067-017	REBECA NOEMI CASILLAS AYALA		Total:	0.00		Saldo inicial :	19,000.00
						0.00	19,000.00
1123-067-020	EFREN OLIVERA MEJIA		Total:	0.00		Saldo inicial :	68,466.00
						0.00	68,466.00
1123-067-022	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		438,957.00
Total:				0.00	0.00		438,957.00

**1123-003-101 Griselda Pimentel Virgen \$ 506.38**

**1123-005-101 Urania Lizeth Chávez Ceballos \$ 0.00**

**1123-024-101 Ramona López Cárdenas \$ 1.41**

**1124-101-101 Ingresos por recuperar \$ 0.00**

**1125-001-101 Anticipo ISR \$ 19.86**



## Municipio de Pihuamo 2018-2021



- 1125-002-101 Anticipo Retenciones \$0.30**
- 1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 31/12/2020 \$ 13,874.90**
- 1129-001-048 Blanca Luz Aguilar Montes \$0.00**
- 1129-001-055 Blanca Luz Aguilar Montes \$41,000.00**
- 1129-001-061 Abel Vargas López \$ 0.00**
- 1129-001-062 Humberto Gutiérrez Alcaraz \$ 0.00**
- 1129-001-068 Aldo Zaid Cid Díaz \$ 15,000.00**
- 1129-003-101 Reserva para Aguinaldo \$ 0.00**
- 1129-004-101 Reserva Línea de Crédito Global al 31/12/2020 \$ 0.00**
- 1129-007-101 Reserva Línea de Crédito Global 2020 al 31/12/2020 \$13,288.21**

### **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**



## 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 \$ 72,661.64**

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 \$ 72768.62**

**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 diciembre 2020 se han recuperado \$0.00 pesos.