



Municipio de Pihuamo 2018-2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 7'297,578.63

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 Pihuamo |
| 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. |
| 1112-229-000 | 11211003717 FOCOCI 2018 | FOCOCI 2018 |
| 1112-230-000 | 11211003768 FONDEREG 2018 | FONDEREG 2018 |
| 1112-231-000 | 11211003776 FONDO PROYECTOS DES REG | Fondo Proyectos Desarrollo Reg. |
| 1112-234-000 | 11211004373 Infraestructura 2019 | Aportaciones Federales 2019 |
| 1112-235-000 | 11211004365 Fortalecimiento 2019 | Aportaciones Federales 2019 |



Municipio de Pihumo 2018-2021



| | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| 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 | | | | Hoja: 1 | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------|--------------------|--|
| | | Balanza de comprobación del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019 | | | | Fecha: 15/Nov/2019 | |
| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales Deudor | Cargos | Abonos | Saldos Actuales Deudor | Acresedor | |
| 1000-000-000 | ACTIVO | 209,133,886.39 | 21,445,073.10 | 19,615,488.52 | 210,963,490.97 | | |
| 1100-000-000 | ACTIVO CIRCULANTE | 11,028,723.11 | 18,515,141.59 | 19,049,946.61 | 10,483,919.19 | | |
| 1110-000-000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENT... | 8,497,811.79 | 16,265,187.23 | 17,384,420.39 | 7,378,578.63 | | |
| 1111-000-000 | EFFECTIVO | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | | |
| 1111-200-000 | Fondos Fij | 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 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | | |
| 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 | 84,116,811.79 | 16,265,187.23 | 17,384,420.39 | 72,977,978.63 | | |
| 1112-100-000 | Banamex | 117,693.52 | 103.20 | 23,053.00 | 94,743.72 | | |
| 1112-101-000 | Tesoreria Cia. 1255349 | 50,614.24 | 103.20 | 0.00 | 50,717.44 | | |
| 1112-101-100 | RECURSOS PROPIOS | 50,614.24 | 103.20 | 0.00 | 50,717.44 | | |
| 1112-101-101 | Recaudación Propia | 50,614.24 | 103.20 | 0.00 | 50,717.44 | | |
| 1112-139-000 | FONDO JALISCO DE ANIM. | 12,589.69 | 0.00 | 0.00 | 12,589.69 | | |
| 1112-139-100 | Recurso 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 | Recurso Estatal | 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.. | 41,543.48 | 0.00 | 23,053.00 | 18,490.48 | | |
| 1112-141-100 | Recurso Propios | 41,543.48 | 0.00 | 23,053.00 | 18,490.48 | | |
| 1112-141-101 | TALLERES ARTISTICOS C.. | 41,543.48 | 0.00 | 23,053.00 | 18,490.48 | | |
| 1112-200-000 | OTROS BANCOS | 8,299,118.27 | 16,265,084.03 | 17,361,367.39 | 7,292,834.91 | | |
| 1112-202-000 | TESORERIA MUNICIPAL N.. | 1,792,887.05 | 9,451,395.25 | 11,189,499.36 | 54,782.94 | | |
| 1112-202-100 | RECURSOS PROPIOS | 1,792,887.05 | 9,451,395.25 | 11,189,499.36 | 54,782.94 | | |
| 1112-202-101 | TESORERIA MUNICIPAL N.. | 1,792,887.05 | 9,451,395.25 | 11,189,499.36 | 54,782.94 | | |
| 1112-203-000 | AGUAS RESIDUALES NVA.. | 484,299.75 | 14,623.05 | 0.00 | 498,922.80 | | |
| 1112-203-100 | RECURSOS PROPIOS | 484,299.75 | 14,623.05 | 0.00 | 498,922.80 | | |
| 1112-203-101 | AGUAS RESIDUALES NVA.. | 484,299.75 | 14,623.05 | 0.00 | 498,922.80 | | |
| 1112-204-000 | OBRA HIDRAULICA NVA A. | 104,263.64 | 2,294.52 | 0.00 | 106,558.16 | | |
| 1112-204-100 | RECURSOS PROPIOS | 104,263.64 | 2,294.52 | 0.00 | 106,558.16 | | |
| 1112-204-101 | OBRA HIDRAULICA NVA A. | 104,263.64 | 2,294.52 | 0.00 | 106,558.16 | | |
| 1112-205-000 | IMPUESTO SOBRE LA REN.. | 10,839.19 | 546,894.65 | 545,459.00 | 12,274.84 | | |
| 1112-205-100 | RECURSOS PROPIOS | 10,839.19 | 546,894.65 | 545,459.00 | 12,274.84 | | |
| 1112-205-101 | IMPUESTO SOBRE LA REN.. | 10,839.19 | 546,894.65 | 545,459.00 | 12,274.84 | | |
| 1112-206-000 | FONDO DE AHORRO AFIR.. | 985,007.66 | 425,021.23 | 12,617.94 | 1,397,410.95 | | |
| 1112-206-100 | RECURSOS PROPIOS | 985,007.66 | 425,021.23 | 12,617.94 | 1,397,410.95 | | |
| 1112-206-101 | FONDO DE AHORRO AFIR.. | 985,007.66 | 425,021.23 | 12,617.94 | 1,397,410.95 | | |
| 1112-207-000 | LOTES CON SERVICIO LOS. | 198,247.41 | 80,635.73 | 182,947.30 | 95,935.84 | | |
| 1112-207-100 | RECURSOS PROPIOS | 198,247.41 | 80,635.73 | 182,947.30 | 95,935.84 | | |
| 1112-207-101 | LOTES CON SERVICIO LOS. | 198,247.41 | 80,635.73 | 182,947.30 | 95,935.84 | | |
| 1112-208-000 | PROGRAMA TU CASA AFIR.. | 27,966.41 | 89.73 | 0.00 | 28,076.14 | | |
| 1112-208-100 | RECURSOS PROPIOS | 27,966.41 | 89.73 | 0.00 | 28,076.14 | | |
| 1112-208-101 | PROGRAMA TU CASA AFIR.. | 27,966.41 | 89.73 | 0.00 | 28,076.14 | | |
| 1112-209-000 | INGRESOS AFIRME | 285,459.76 | 818,945.21 | 978,723.42 | 125,681.55 | | |
| 1112-209-100 | RECURSOS PROPIOS | 285,459.76 | 818,945.21 | 978,723.42 | 125,681.55 | | |
| 1112-209-101 | INGRESOS AFIRME | 285,459.76 | 818,945.21 | 978,723.42 | 125,681.55 | | |
| 1112-210-000 | NOMINAS AFIRME | 10,584.18 | 33.93 | 0.00 | 10,618.11 | | |
| 1112-210-100 | RECURSOS PROPIOS | 10,584.18 | 33.93 | 0.00 | 10,618.11 | | |
| 1112-210-101 | NOMINAS AFIRME | 10,584.18 | 33.93 | 0.00 | 10,618.11 | | |
| 1112-214-000 | FONDO MINERO | 5,506.57 | 17.65 | 0.00 | 5,524.22 | | |
| 1112-214-300 | RECURSOS FEDERALES | 5,506.57 | 17.65 | 0.00 | 5,524.22 | | |
| 1112-214-399 | FONDO MINERO | 5,506.57 | 17.65 | 0.00 | 5,524.22 | | |
| 1112-216-000 | FONDEREG 2016 | 1,629.53 | 5.22 | 0.00 | 1,634.75 | | |
| 1112-216-400 | RECURSOS ESTATALES | 1,629.53 | 5.22 | 0.00 | 1,634.75 | | |
| 1112-216-406 | FONDEREG 2016 | 1,629.53 | 5.22 | 0.00 | 1,634.75 | | |
| 1112-217-000 | RAMO 20 | 3,928.61 | 12.58 | 0.00 | 3,941.19 | | |

| CONTPAQ I | | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | | | | Hoja: 1 | |
|--------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------|--------------------|--|
| | | Balanza de comprobación del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019 | | | | Fecha: 15/Nov/2019 | |
| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales Deudor | Cargos | Abonos | Saldos Actuales Deudor | Acresedor | |
| 1112-217-400 | RECURSOS ESTATALES | 3,928.61 | 12.58 | 0.00 | 3,941.19 | | |
| 1112-217-406 | RAMO 20 | 3,928.61 | 12.58 | 0.00 | 3,941.19 | | |
| 1112-218-000 | FOCOCI 2016 | 49.59 | 0.15 | 0.00 | 49.74 | | |
| 1112-218-300 | RECURSOS FEDERALES | 49.59 | 0.15 | 0.00 | 49.74 | | |
| 1112-218-399 | FOCOCI 2016 | 49.59 | 0.15 | 0.00 | 49.74 | | |
| 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.. | 3,351.91 | 10.74 | 0.00 | 3,362.65 | | |
| 1112-223-400 | RECURSOS ESTATALES | 3,351.91 | 10.74 | 0.00 | 3,362.65 | | |
| 1112-223-406 | FONDO DE PROYECTOS D.. | 3,351.91 | 10.74 | 0.00 | 3,362.65 | | |
| 1112-227-000 | INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | | |
| 1112-227-300 | 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 | INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | | |
| 1112-228-242 | INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | | |
| 1112-228-246 | FORTALECIMIENTO 2018 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | | |
| 1112-229-000 | 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 | 801.52 | 2.56 | 0.00 | 804.08 | | |
| 1112-230-406 | FONDEREG 2018 | 801.52 | 2.56 | 0.00 | 804.08 | | |
| 1112-231-000 | FONDO PROYECT. DES. R.. | 3,661.07 | 11.73 | 0.00 | 3,672.80 | | |
| 1112-231-400 | FONDO PROYECT. DES. R.. | 3,661.07 | 11.73 | 0.00 | 3,672.80 | | |
| 1112-231-406 | FONDO PROYECT. DES. R.. | 3,661.07 | 11.73 | 0.00 | 3,672.80 | | |
| 1112-234-000 | INFRAESTRUCTURA 2019 | 2,834,669.80 | 2,589,181.50 | 2,795,981.30 | 2,827,870.00 | | |
| 1112-234-200 | RECURSOS FEDERALES | 2,834,669.80 | 2,589,181.50 | 2,795,981.30 | 2,827,870.00 | | |
| 1112-234-243 | INFRAESTRUCTURA 2019 | 2,834,669.80 | 2,589,181.50 | 2,795,981.30 | 2,827,870.00 | | |
| 1112-235-000 | FORTALECIMIENTO 2019 | 779,585.97 | 1,948,306.04 | 1,627,138.28 | 1,100,753.73 | | |
| 1112-235-200 | RECURSOS FEDERALES | 779,585.97 | 1,948,306.04 | 1,627,138.28 | 1,100,753.73 | | |
| 1112-235-244 | FORTALECIMIENTO 2019 | 779,585.97 | 1,948,306.04 | 1,627,138.28 | 1,100,753.73 | | |
| 1112-236-000 | RESERVA DE AGUINALDO | 754,338.81 | 374,633.56 | 29,000.00 | 1,099,972.37 | | |
| 1112-236-100 | RECURSOS PROPIOS | 754,338.81 | 374,633.56 | 29,000.00 | 1,099,972.37 | | |
| 1112-236-101 | RESERVA DE AGUINALDO | 754,338.81 | 374,633.56 | 29,000.00 | 1,099,972.37 | | |
| 1112-237-000 | CONGREGACION MARIAN.. | 9,135.08 | 12,969.00 | 0.00 | 22,104.08 | | |
| 1112-237-100 | RECURSOS PROPIOS | 9,135.08 | 12,969.00 | 0.00 | 22,104.08 | | |
| 1112-237-101 | CONGREGACION MARIAN.. | 9,135.08 | 12,969.00 | 0.00 | 22,104.08 | | |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 3'040,070.46

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



Municipio de Pihuamo 2018-2021



| CONTPAQ / MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | | | | | | Hoja: 1 |
|---|-------|------|--------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019 | | | | | | Fecha: 15/Nov/2019 |
| Moneda: Peso Mexicano | | | | | | |
| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Saldo Inicial | Saldo |
| 1123-007-000 | | | | DEUDORES PROG. TU CASA-BENEFICIARIOS | Saldo inicial: | 488,457.00 |
| 1123-007-001 | | | | ELPIDIA REYNAGA MORFIN | Saldo inicial: | 59,393.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 59,393.00 |
| 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 |
| 1123-007-013 | | | | ENRIQUE BAUTISTA RAMOS | Saldo inicial: | 47,000.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 47,000.00 |
| 1123-007-014 | | | | CELINA MORFIN ALCARAZ | Saldo inicial: | 46,630.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 46,630.00 |
| 1123-007-015 | | | | ALIDA VERONICA VERDUZZO 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: | 68,406.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 68,406.00 |
| 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 | 488,457.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 488,457.00 |

1123-005-101 Urania Lizeth Chávez Ceballos \$ 523.91

1123-024-101 Ramona López Cárdenas \$ 14638.00

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

1125-001-101 Anticipo ISR \$ 15.73

1125-002-101 Anticipo Retenciones \$ 0.30

1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 30/09/2019 \$ 527,350.00

1129-001-055 Blanca Luz Aguilar Montes \$ 15,000.00

1129-001-061 Abel Vargas López \$ 305,703.12

1129-001-062 Humberto Gutiérrez Alcaraz \$ 0.00

1129-003-101 Reserva para Aguinaldo \$ 1`200,000.00

1129-004-101 Reserva Línea de Crédito Global al 30/09/2019 \$ 216,119.94

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.



Municipio de Pihumao 2018-2021



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 Pihumao, 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 \$ 681,804.86

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

2117-004-000 SUBSIDIO A 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 \$ 681,911.84



Municipio de Pihuaño 2018-2021



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 Julio a Septiembre 2019 fue de: \$ 224,434.13 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 Pihuaño.

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.