

**MUNICIPIO PIHUAMO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 2'995,413.44

Esta cuenta representa los fondos revolventes para dar continuidad a las actividades

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1111-000-000	EFFECTIVO	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
1111-200-000	Fondos Fijo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1111-205-000	FCO. JAVIER LARIOS CORT..	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1111-205-100	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1111-205-101	FCO. JAVIER LARIOS CORT..	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1111-206-000	FCO. JAVIER LARIOS CORT..	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1111-206-100	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1111-206-101	FCO. JAVIER LARIOS CORT..	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1111-300-000	Fondo Revolvente	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
1111-316-000	FCO. JAVIER LARIOS CORT..	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1111-316-100	RECURSOS PROPIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1111-316-101	FCO. JAVIER LARIOS CORT..	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1111-317-000	HUMBERTO AMEZCUA BAU..	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1111-317-100	RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1111-317-101	HUMBERTO AMEZCUA BAU..	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	

1112.- BANCOS/TESORERÍA

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA	3,058,317.14	9,648,330.92	9,782,234.62	9,782,234.62	2,924,413.44	
1112-100-000	Banamex	51,179.01	0.00	51,179.01	51,179.01	0.00	
1112-101-000	Tesoreria Cta. 1255349	51,179.01	0.00	51,179.01	51,179.01	0.00	
1112-101-100	RECURSOS PROPIOS	51,179.01	0.00	51,179.01	51,179.01	0.00	
1112-101-101	Recaudacion Propia	51,179.01	0.00	51,179.01	51,179.01	0.00	
1112-200-000	OTROS BANCOS	3,007,138.13	9,648,330.92	9,731,055.61	9,731,055.61	2,924,413.44	
1112-202-000	TESORERIA MUNICIPAL NV..	252,913.84	6,945,226.19	5,198,306.46	5,198,306.46	1,999,833.57	
1112-202-200	RECURSOS PROPIOS	252,913.84	6,945,226.19	5,198,306.46	5,198,306.46	1,999,833.57	
1112-202-201	TESORERIA MUNICIPAL NV..	252,913.84	6,945,226.19	5,198,306.46	5,198,306.46	1,999,833.57	
1112-203-000	AGUAS RESIDUALES NVA A..	48,794.26	7,559.23	0.00	0.00	56,353.49	
1112-203-200	RECURSOS PROPIOS	48,794.26	7,559.23	0.00	0.00	56,353.49	
1112-203-101	AGUAS RESIDUALES NVA A..	48,794.26	7,559.23	0.00	0.00	56,353.49	
1112-204-000	OBRA HIDRAULICA NVA AFI..	231,509.61	1,288.48	0.00	0.00	232,798.09	
1112-204-200	OBRA HIDRAULICA NVA	231,509.61	1,288.48	0.00	0.00	232,798.09	
1112-204-101	OBRA HIDRAULICA NVA AFI..	231,509.61	1,288.48	0.00	0.00	232,798.09	
1112-205-000	IMPUESTO SOBRE LA RENT..	10,208.99	274,672.51	0.00	0.00	284,881.50	
1112-205-100	RECURSOS PROPIOS	10,208.99	274,672.51	0.00	0.00	284,881.50	
1112-205-101	IMPUESTO SOBRE LA RENT..	10,208.99	274,672.51	0.00	0.00	284,881.50	
1112-206-000	FONDO DE AHORRO AFIRME	307,403.80	157,463.19	375,590.66	375,590.66	89,276.33	
1112-206-100	RECURSOS PROPIOS	307,403.80	157,463.19	375,590.66	375,590.66	89,276.33	
1112-206-101	FONDO DE AHORRO AFIRME	307,403.80	157,463.19	375,590.66	375,590.66	89,276.33	
1112-207-000	LOTES CON SERVICIO LOS ..	2,185.06	1.52	0.00	0.00	2,186.58	
1112-207-100	RECURSOS PROPIOS	2,185.06	1.52	0.00	0.00	2,186.58	
1112-207-101	LOTES CON SERVICIO LOS ..	2,185.06	1.52	0.00	0.00	2,186.58	
1112-208-000	PROGRAMA TU CASA AFIR..	78,788.50	34,349.44	34,286.00	34,286.00	78,851.94	
1112-208-100	RECURSOS PROPIOS	78,788.50	34,349.44	34,286.00	34,286.00	78,851.94	
1112-208-101	PROGRAMA TU CASA AFIR..	78,788.50	34,349.44	34,286.00	34,286.00	78,851.94	
1112-209-000	INGRESOS AFIRME	132,275.30	723,308.49	705,814.89	705,814.89	149,768.90	
1112-209-100	RECURSOS PROPIOS	132,275.30	723,308.49	705,814.89	705,814.89	149,768.90	
1112-209-101	INGRESOS AFIRME	132,275.30	723,308.49	705,814.89	705,814.89	149,768.90	
1112-210-000	NÓMINAS AFIRME	10,819.29	7.54	0.00	0.00	10,826.83	
1112-210-100	RECURSOS PROPIOS	10,819.29	7.54	0.00	0.00	10,826.83	
1112-210-101	NÓMINAS AFIRME	10,819.29	7.54	0.00	0.00	10,826.83	
1112-236-000	RESERVA DE AGUINALDO	400,605.55	25,780.07	415,891.28	415,891.28	10,494.34	
1112-236-100	RECURSOS PROPIOS	400,605.55	25,780.07	415,891.28	415,891.28	10,494.34	
1112-236-101	RESERVA DE AGUINALDO	400,605.55	25,780.07	415,891.28	415,891.28	10,494.34	

1112-243-000	PROG. FONDO TALLERES C..	3,279.55	2.28	0.00	3,281.83
1112-243-100	RECURSOS PROPIOS	3,279.55	2.28	0.00	3,281.83
1112-243-101	PROG. FONDO TALLERES C..	3,279.55	2.28	0.00	3,281.83
1112-244-000	INFRAESTRUCTURA 2021	824,838.47	41,644.00	866,482.47	0.00
1112-244-200	RECURSOS FEDERALES	824,838.47	41,644.00	866,482.47	0.00
1112-244-247	INFRAESTRUCTURA 2021	824,838.47	41,644.00	866,482.47	0.00
1112-245-000	FORTALECIMIENTO 2021	688,388.41	631,953.21	1,320,341.62	0.00
1112-245-200	RECURSOS FEDERALES	688,388.41	631,953.21	1,320,341.62	0.00
1112-245-248	FORTALECIMIENTO 2021	688,388.41	631,953.21	1,320,341.62	0.00
1112-245-000	PRODDER 2021	5,867.00	805,040.00	805,046.96	5,860.04
1112-246-100	RECURSOS PROPIOS	5,867.00	805,040.00	805,046.96	5,860.04
1112-246-101	PRODDER 2021	5,867.00	805,040.00	805,046.96	5,860.04
1112-247-000	APOYO INFRAESTRUC. ME..	9,260.50	34.77	9,295.27	0.00
1112-247-100	RECURSOS PROPIOS	9,260.50	34.77	9,295.27	0.00
1112-247-101	APOYO INFRAESTRUC. ME..	9,260.50	34.77	9,295.27	0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 772,128.32

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

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Anexos del Catálogo al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Acreedor
1123-007-000	DEUDORES PROG. TU CAS..	438,457.00	0.00	0.00	438,457.00	
1123-007-001	ELPIDIA REYNAGA MORFIN	56,393.00	0.00	0.00	56,393.00	
1123-007-004	JONATHAN RAFAEL MAGAN..	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	
1123-007-008	ALFREDO MORFIN DIAZ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
1123-007-009	MANUEL DE LA MORA MORA	36,333.00	0.00	0.00	36,333.00	
1123-007-010	ADELAIDA ALCARAZ RAMIR..	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
1123-007-014	CELINA MORFIN ALCARAZ	46,630.00	0.00	0.00	46,630.00	
1123-007-015	ALIDA VERONICA VERDUZC..	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00	
1123-007-016	MARIA MARGARITA GUTIER..	52,336.00	0.00	0.00	52,336.00	
1123-007-017	REBECA NOEMI CASILLAS ..	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
1123-007-020	EFREN OLIVERA MEJIA	68,466.00	0.00	0.00	68,466.00	
1123-007-022	J. JESUS TORRES ALCARAZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

1123-014-101 Blanca Luz Aguilar Montes \$ 297,474.95

1125-001-101 Anticipo ISR \$ 39.28

1125-002-101 Anticipo Retenciones \$0.30

1126-100-000 Saldo prestamos al personal al 31/12/2021 \$ 3,400.00

1129-007-101 Reserva Línea de Crédito Global al 31/12/2021 \$ 32,756.79

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 \$ 227,480.00 pesos adeudos pendientes con proveedores del Municipio, este monto a cubrir es de recursos propios.

2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES \$ 313,823.81

2117-003-000 I.S.R. \$ 234,950.08

2117-004-000 SUBSIDIO AL EMPLEO \$ -14,274.38

2117-006-000 RETENCIONES A TERCEROS \$ 377.21

2117-005-000 Fondo de Ahorro de los trabajadores al 31 de Diciembre de 2021 \$ 39,351.63

Este saldo aumenta mes a mes y se entrega en Noviembre a los trabajadores.

2117-007-000 ISR PENDIENTE \$ 27,483.42

2117-010-000 ISR ASIMILADOS \$ 25,935.85

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE LA GESTIÓN

El monto de Ingresos de la Gestión durante el mes de Diciembre 2021 fue de: \$ 999,409.79 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 Pihuamo.

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 2021 se han recuperado \$ 616,329.00 pesos.

**C. HUMBERTO AMEZCUA
BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.E. FCO JAVIER LARIOS CORTEZ
FUNCIONARIO ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.