

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
Municipio Poncitlán**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldos</b>
'10000-00000-00000000-0000-0000	ACTIVO	232,944,039.20
'11000-00000-00000000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1,634,652.08
<b>'11100-00000-00000000-0000-0000</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,329,523.63</b>
'11120-00000-00000000-0000-0000	Bancos/Tesorería	1,329,523.63
'11120-00100-00000000-0000-0000	BBVA BANCOMER	151,560.49
'11120-00102-00000000-0000-0000	Municipio de Poncitlan BBVA 7049	13,755.98
'11120-00123-00000000-0000-0000	BBVA FOCOCI (2017) 9049	36,361.24
'11120-00124-00000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2017) 8668	14,913.96
'11120-00128-00000000-0000-0000	BBVA HABITAT FEDERAL (2017) 0649	6,352.20
'11120-00133-00000000-0000-0000	BBVA FOCOCI (2018) 5122	21,250.41
'11120-00134-00000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2018) 8028	14,875.43
'11120-00135-00000000-0000-0000	BBVA HABITAT FEDERAL (2018) 3258	44,051.27
'11120-00200-00000000-0000-0000	SANTANDER	1,177,963.14
'11120-00202-00000000-0000-0000	Participaciones SANTANDER 4023	218,365.08
'11120-00203-00000000-0000-0000	Agua Potable SANTANDER 6598	53,736.42
'11120-00205-00000000-0000-0000	Plantas Tratadoras 25% SANTANDER 3099	10,777.43
'11120-00206-00000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA 5% SANTANDER 3085	4,944.37
'11120-00207-00000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA R-33 SANTANDER 6613	823,127.91
'11120-00208-00000000-0000-0000	FORTALECIMIENTO R-33 SANTANDER 6644	67,011.93
<b>'11200-00000-00000000-0000-0000</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>285,074.41</b>
'11230-00000-00000000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	285,074.41
'11230-00009-00000000-0000-0000	Subsidio al empleo	93,537.93
'11230-00010-00000000-0000-0000	Deudores empleados Municipales	2,660.28

0000		
'11230-00023-0000000-0000-0000	Efrain Gutierrez Hernandez	80,578.20
'11230-00060-0000000-0000-0000	Jose de Jesus Escoto Becerra	13,108.00
'11230-00064-0000000-0000-0000	Eulalia Ruiz Padilla	3,000.00
'11230-00070-0000000-0000-0000	Carlos Eduardo Gonzalez Tamayo	77,190.00
'11230-00084-0000000-0000-0000	Raul Gutierrez Hernandez	15,000.00
<b>'11300-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Derechos a Recibir bienes o servicios</b>	<b>20,054.04</b>
'11320-00000-0000000-0000-0000	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes	20,054.04
'11320-00001-0000000-0000-0000	Daosa Motors, SA de CV	20,054.04
'12000-00000-0000000-0000-0000	Activo No Circulante	231,309,387.12
<b>'12300-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>221,351,648.67</b>
'12310-00000-0000000-0000-0000	Terrenos	2,115,000.00
'12350-00000-0000000-0000-0000	Construcciones en proceso En Bienes de Dominio Pub	219,236,648.67
'12352-00000-0000000-0000-0000	Edificación no Habitacional Proceso	37,536,724.59
'12353-00000-0000000-0000-0000	Construcción obra para abastecimiento de servicios	34,137,723.25
'12354-00000-0000000-0000-0000	División de terrenos y Construcción Urb Proceso	132,660,372.30
'12355-00000-0000000-0000-0000	Construcción de vías de comunicación Proceso	14,901,828.53
<b>'12400-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>9,957,738.45</b>
'12410-00000-0000000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	3,303,987.67
'12411-00000-0000000-0000-0000	Muebles de oficina y estantería	400,636.40
'12412-00000-0000000-0000-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	736,845.41
'12413-00000-0000000-0000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Informacion	1,633,926.76
'12419-00000-0000000-0000-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	532,579.10
'12420-00000-0000000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	840,152.83
'12421-00000-0000000-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisuales	179,787.42
'12422-00000-0000000-0000-0000	Aparatos deportivos	235,876.72
'12423-00000-0000000-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	19,302.01
'12429-00000-0000000-0000-0000	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	405,186.68

0000		
'12440-00000-0000000-0000-0000	Equipo de Transporte	4,669,200.00
'12441-00000-0000000-0000-0000	Automoviles y Equipo Terrestre	4,597,220.00
'12449-00000-0000000-0000-0000	Otros equipos de transporte	71,980.00
'12460-00000-0000000-0000-0000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,144,397.95
'12464-00000-0000000-0000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	2,463.03
'12465-00000-0000000-0000-0000	Equipo de comunicaci3n y telecomunicaci3n	76,543.95
'12467-00000-0000000-0000-0000	Herramientas y m3quinas -herramienta	323,864.92
'12469-00000-0000000-0000-0000	Otros equipos	741,526.05
'20000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO	31,755,827.69
'21000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	4,897,980.30
<b>'21100-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,462,638.19</b>
'21120-00000-0000000-0000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,023,289.48
'21121-00000-0000000-0000-0000	Deudas por Adq. De Bienes y Servicios Por Pagar CP	2,023,289.48
'21121-00012-0000000-0000-0000	Materiales Para Construccion Los Cepillos SA de CV	12,808.00
'21121-00032-0000000-0000-0000	Norberto Rios Espinoza	10,795.40
'21121-00036-0000000-0000-0000	Margarita Ramirez Sanchez	16,921.72
'21121-00042-0000000-0000-0000	Representaciones Rivas SA de CV	13,043.36
'21121-00070-0000000-0000-0000	Virginia Lopez Sahagun	15,370.00
'21121-00132-0000000-0000-0000	Obras Y Terracerias Gonzalez SA de CV	1,953,730.00
'21121-00417-0000000-0000-0000	Juana Angelica Rodriguez Hernandez	621.00
'21130-00000-0000000-0000-0000	Contratistas por pagar a Corto Plazo	134,005.94
'21130-00020-0000000-0000-0000	Juralta Constructora SA de CV	134,005.93
'21170-00000-0000000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	1,304,721.77
'21170-00001-0000000-0000-0000	ISR por honorarios y servicios profesionales	56,397.94
'21170-00002-0000000-0000-0000	5 al millar	267,437.80
'21170-00003-0000000-0000-0000	ISR arrendamiento	134,148.99
'21170-00004-0000000-0000-0000	IVA por arrendamiento	134,050.74

0000		
'21170-00005-0000000-0000-0000	ISR por salario	705,903.86
'21170-00006-0000000-0000-0000	IVA por honorarios y servicios profesionales	4,687.06
'21170-00007-0000000-0000-0000	ISR retenido por servicio profesional	2,095.38
'21190-00000-0000000-0000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	621.00
'21191-00000-0000000-0000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	621.00
'21191-00014-0000000-0000-0000	Juana Angelica Rodriguez Hernandez	621.00
<b>'21300-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo</b>	<b>1,431,712.31</b>
'21310-00000-0000000-0000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,431,712.31
'21311-00000-0000000-0000-0000	Porción a CP Títulos y Valores Deuda Pub Interna	1,431,712.31
'21311-91100-1501100-0100-0000	FGP.Amort. insti. de credito No.12189	254,237.28
'21311-91100-1501100-0200-0000	FGP.Amort. insti. de credito No.7292	138,728.31
'21311-91100-1501100-0300-0000	FGP.Amort. insti. de credito No.6975	449,273.03
'21311-91100-1501100-0400-0000	FGP.Amort. insti. de credito No.9492	589,473.69
<b>'21900-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>3,629.80</b>
'21910-00000-0000000-0000-0000	Ingresos por Clasificar	3,629.80
'22000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	26,857,847.39
<b>'22300-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>22,543,745.29</b>
'22330-00000-0000000-0000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl	22,543,745.29
<b>'22500-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o</b>	<b>4,314,102.10</b>
'22530-00000-0000000-0000-0000	Fondos Contingentes a Largo Plazo	4,314,102.10
'30000-00000-0000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	161,837,717.13
'32000-00000-0000000-0000-0000	Patrimonio Generado	161,837,717.13
<b>'32200-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>162,093,243.25</b>
<b>'32300-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Revalúos</b>	<b>-176,245.27</b>
'32390-00000-0000000-0000-0000	Otros Revalúos	-176,245.27
<b>'32500-00000-0000000-0000-0000</b>	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri</b>	<b>-79,280.85</b>
'32520-00000-0000000-0000-0000	Cambios por Errores Contables	-79,280.85

0000		
------	--	--