

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO
1 ACTIVO		
1.1.1.1.0	Efectivo	
1.1.1.1.0-0000-111-00052	CUENTA DE EFECTIVO CAJA INGRESOS	-2,660.06
		<i>Efectivo</i> -2,660.06
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	
1.1.1.2.0-0000-252-43985	FORTALECIMIENTO R-33 2025 2568	-8,349,673.82
1.1.1.2.0-0000-111-00053	PARTICIPACIONES 4023 SANTANDER	-18,810,073.83
1.1.1.2.0-0000-111-00054	AGUA POTABLE 6598 SANTANDER	-1,500,858.64
1.1.1.2.0-0000-112-00055	PLANTAS TRATADORAS 25% 3099 SANTANDER	625,109.25
1.1.1.2.0-0000-113-00056	INFRAESTRUTURA 5% 3085 SANTANDER	-311,318.02
1.1.1.2.0-0000-111-00060	NOMINA 7049 BBVA	-760,098.11
1.1.1.2.0-0000-252-21896	FORTALECIMIENTO R-33 2021 8650 SANTANDER	-4,000.00
1.1.1.2.0-0000-252-33554	FORTALECIMIENTO R-33 2024 5838	-344,353.96
		<i>Bancos/Tesorería</i> -30,705,485.63
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
1.1.2.3.0-0000-111-43986	MARIO CESAR GARCIA CHAVEZ	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-43977	SALVADOR LOZA NUÑEZ	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-43998	MARCO ANTONIO VARGAS CONTRERAS	2,950.00
1.1.2.3.0-0000-111-43999	OSCAR ISAIAS CASTELLANOS SAVIR	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-43703	JUAN ANTONIO JUNIOR PAREDES MENDEZ	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-43997	ELIA VIRIDIANA OLIVAS PADILLA	11,664.24
1.1.2.3.0-0000-111-44013	ARACELI MORALES GUERRA	10,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025**

1.1.2.3.0-0000-111-33541	IBETH LILIANA MEXICANO OROZCO	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-43900	DAVID SALCEDO BECERRA	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-21779	SALVADOR IBARRA RODRIGUEZ	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-44050	ELEUTERIO URCINO LOZA	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-44052	BRAYAN RAFAEL CHAVEZ MEDRANO	1,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32595	MARTIN FLORES LOPEZ	1,500.00
1.1.2.3.0-0000-111-21641	JOSE DE JESUS LOMELI HERNANDEZ	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-44059	REINHER TREJO TALAVERA	13,232.91
1.1.2.3.0-0000-111-44068	ARELY SARAHI FRANCO ROMERO	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-111-00245	SILVIA GARCIA LEON	18,949.29
1.1.2.3.0-0000-111-00357	BENITO CRUZ DE LOS SANTOS	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00376	COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE RL DE CV	991,455.00
1.1.2.3.0-0000-111-00425	SANTOS GARCIA VENEGAS	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00469	MARIA VIANNETH MONSERRAT HERNANDEZ LOPEZ	22,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00567	MARIA ORFELINDA ORTIZ AGUILERA	9,500.00
1.1.2.3.0-0000-111-00665	JOSE GENARO ARROYO AMADOR	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-111-00688	JAVIER ZAMORA REYES	230,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00196	MARIA LINA PAVON DE ORTA	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00590	CAJA POPULAR OBLATOS	67,285.73
1.1.2.3.0-0000-111-01128	LUIS ALBERTO INDALECIO BALTAZAR	22,800.00
1.1.2.3.0-0000-111-11233	OMAR MAURICIO MONTEON CONTRERAS	210,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00439	MARIA LUISA GARCIA DE LA TORRE	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-11340	JOSE DE JESUS FLORES NUÑEZ	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-11435	LUIS NAVARRO MARTINEZ	4,232.00
1.1.2.3.0-0000-111-00130	THALIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ	18,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025**

1.1.2.3.0-0000-111-21585	JESUS ESPARZA CASTELLANOS	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-21732	MARCO ANTONIO DIAZ NUÑEZ	60,500.00
1.1.2.3.0-0000-111-21907	MARCO ANTONIO COLUMNA BERNAL	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-21921	VERONICA MONSERRAT GOMEZ AMEZCUA	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00730	ALMA DELIA ESPARZA CORONADO	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-22049	NICODEMUS DIAZ PARRA	19,700.00
1.1.2.3.0-0000-111-22106	GERARDO SEGURA VAZQUEZ	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-22249	ANGELINA VALADEZ FIERROS	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-00580	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ DE ALBA	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-01110	BRENDA LEONOR HERNANDEZ GARCIA	150,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32525	MARIA PEREZ PEREZ	150,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32557	SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32561	ANA LOURDES SAHAGUN SALCEDO	120,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-11231	PEDRO JOSE LARA BRAVO	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32600	MARIA MERCEDES ANAYA CARDENAS	100,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32493	DANIELA CHAVEZ OCEGUEDA	200,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32759	JUAN JOEL FLORES ORTIZ	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32849	INOCENTE GONGORA OVANDO	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32850	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ GARCIA	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-21666	PEDRO LARA LOPEZ	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-33032	GONZALO BERNARDO GONZALEZ CASTELLANOS	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32450	FRANCISCO HERNANDEZ NAPOLES	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-33080	CESAR RICO ENCISO	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-33153	JUAN JOSE RUIZ SALCEDO	12,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025**

1.1.2.3.0-0000-111-32576	JUAN JESUS ESPARZA BECERRA	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-33168	JOSE DE JESUS PAZ ANGEL	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32616	JUAN DIEGO HERNANDEZ RODRIGUEZ	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32593	DAVID FIERROS VASQUEZ	80,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-33332	MARIA DEL ROSARIO VEGA ESPINOZA	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-33350	DESCUENTOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1,743,995.80
1.1.2.3.0-0000-111-33405	JOSE OSVALDO GALLEGOS FUENTES	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-33534	LAURA CRUZ FLORES	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-32723	MIGUEL ANGEL BALTAZAR SANTIAGO	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-01018	SALVADOR GUEVARA ZAMORA	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-43938	CARLOS SEGURA LOPEZ	3,000.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,616,764.97

1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

1.1.3.1.0-0000-111-21519	FELIPE DE JESUS GONZALEZ BECERRA	30,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-00298	VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV	348,000.00
1.1.3.1.0-0000-111-00090	JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO	0.00

**Anticipo a Proveedores por prestación de servicios
a Corto Plazo** 378,000.00

1.2.4.1.0 Muebles de Oficina y Estantería

1.2.4.1.1-5111-111-00001	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES CALIBRE 17 RESISTENTE CON CERRADURA Y LLAVE FACTURA 1554 14/01/2025	8,968.01
1.2.4.1.1-5111-111-00001	SILLAS ACOGINADAS 12 PIEZAS- FACT 44	11,776.32
1.2.4.1.1-5111-111-00001	SILLA PARA VISITANTES FACT 63	1,773.64
1.2.4.1.1-5111-111-00001	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS FACT 65	5,637.60
1.2.4.1.1-5111-111-00001	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO FACT 79	1,914.00
1.2.4.1.1-5111-111-00001	SILLA VISITANTE TAPIZ EN TELA FACT 82	609.00
1.2.4.1.1-5111-111-00001	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO FACT 78	1,914.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GSIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025**

1.2.4.1.1-5111-111-00001	GABINETE UNIVERSAL METALICO DOS PUERTAS- FACT 165, FECHA 04-03-2025	6,027.36
1.2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA AMD RYZEN 7 5700G 3.80 GHZ, 16GB 48GB SSD, WIFI WINDOWS 10 PRUEBA. FACT DF1B	21,596.17
1.2.4.1.3-5151-111-00001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2540DW FACT 6474	4,150.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA INTEL CORE I5 2.8 GHZ, 32 GB, 480 GB SSD TECLADO Y MOUSE FACT B3D5	9,929.01
1.2.4.1.3-5151-111-00001	MONITOR Q- TOUCH 22 PULGADAS LED NEGRO 127V QT-2200 FAC C4AE	3,422.01
1.2.4.1.3-5151-111-00001	ESCANER HP SCANJET FLOW 700 S3 600X600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLA FACT 900F	30,309.64
1.2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA INTER CORE I3 3.20 GHZ 16GB 250 GB FAC 006C	6,389.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	HP SCANJET FLOW 7000 S3 600X600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX USB FACT 00CD	30,309.64
1.2.4.1.3-5151-111-00001	LAPTOP LENOVO THINKPAD L390 13.3" (INTEL CORE I5-8265U 1.60GHZ 32GB RAM 256GB SSD NEGRO) SEMI NUEVA	6,612.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	COMPUTADORA GHIA CPU GHUA FRONTIER SLIN 2.0 MEMORIA DE UNTERE 2.0 RAM 8 GB KIT MONITOR DE 19.5 CON M	7,540.00
1.2.4.1.3-5151-111-00001	MONITOR LED MARCA GHIA 23.8 PULGADAS \$2,100.01 FAC.1474 19/11/24	2,100.01
1.2.4.1.9-5191-111-00001	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON DE 9 AGUJAS 10 PULGADAS 347 CPS PARALELO FACT1549	8,570.00
1.2.4.1.9-5191-111-00001	VENTILADOR DE TORRE 46" C/ CONTROL NAVIA	1,636.00
1.2.4.1.9-5191-111-00001	DISPENSADOR DE AGUA ELECTRICO DISA (FRIA-CALIENTE) FAC A,399	2,589.00
1.2.4.1.9-5191-111-00001	VENTILADOR MIDEA MTF 18 TR TORRE FACT 9927 FECHA 10-03-2025	3,600.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		177,372.41
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	
1.2.4.4.1-5411-252-00002	CAMIONETA HONDA PILOT TOURING S/5KNYG2876SB801680 COLOR BLANCO, MOTOR J35YJ35Y82318233	1,200,900.00
Automóviles y Equipo Terrestre		1,200,900.00
1.2.4.6.0	Herramientas y Máquinas-Herramientas	
1.2.4.6.7-5671-111-00001	ESCALERA CONVERTIBLE 15 ESCALONES TIPO II	3,850.00
1.2.4.6.7-5671-111-00001	DESMALAZADORA MARCA STHILL MODELO FS-120 FAC 18549	19,370.00
1.2.4.6.7-5671-111-00001	ESCALERA CONVERTIBLE 15 ESCALONES TIPO II FAC. 343 27/02/2025	3,850.00
1.2.4.6.7-5671-111-00001	ESCALERA PRETUL 24121 ESMU -112P FAC 22000 FECHA 11-03-2025	5,800.00
1.2.4.6.7-5671-111-00001	ESCALERA TRUPER 10459 ESTA-26 FACT 22035	2,400.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025**

1.2.4.6.9-5691-111-00001	ESCALERA CONVERTIBLE 15 ESCALONES TIPO II	3,880.00
1.2.4.6.9-5691-252-00002	OTROS EQUIPOS	5,452.00
	<i>Otros Equipos</i>	44,602.00
		-
	1 ACTIVO	\$24,290,506.31

2 PASIVO

2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.1.0-0000-252-22160	MEDEL AGUILAR BALCAZAR	790.01
2.1.1.1.0-0000-252-33088	J. REYES RAMIREZ MARTINEZ	14,812.50
2.1.1.1.0-0000-111-00096	CRISTIAN JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ	35,590.05
2.1.1.1.0-0000-111-00323	JOSUE LOPEZ BAÑUELOS	5,050.03
2.1.1.1.0-0000-111-00231	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS FRANCO	1,780.00
2.1.1.1.0-0000-252-00096	CRISTIAN JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ	11,250.04
2.1.1.1.0-0000-252-00177	JOSE MARTIN SALCEDO GONZALEZ	2,470.00
2.1.1.1.0-0000-252-32593	DAVID FIERROS VASQUEZ	29,230.00
	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	100,972.63

2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2.0-0000-111-44046	CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA	7,519.99
2.1.1.2.0-0000-111-43704	LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ	68,086.87
2.1.1.2.0-0000-111-00077	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ GUTIERREZ	16,464.96
2.1.1.2.0-0000-111-00075	LUIS EDGAR CARDENAS JORGE	5,220.00
2.1.1.2.0-0000-111-00088	LUIS ALFONSO SALAS FLORES	11,435.02
2.1.1.2.0-0000-111-00223	ALBERTO GONZALEZ TORRES	62,208.27
2.1.1.2.0-0000-111-00322	FABIOLA MARTINEZ BECERRA	1,306.73

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025**

2.1.1.2.0-0000-111-00374	CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	2,310.03
2.1.1.2.0-0000-252-00560	EDGAR MARTIN CHAVEZ LUMBRERAS	4,977.15
2.1.1.2.0-0000-111-00748	CONRADO MENDOZA GARIBAY	860.00
2.1.1.2.0-0000-111-00975	DANIEL SANTIAGO DE LA CRUZ	998.20
2.1.1.2.0-0000-252-00336	EDUARDO RENE GUTIERREZ SANCHEZ	2,157.60
2.1.1.2.0-0000-252-21496	MIGUEL CASTELLANOS GARCIA	5,317.68
2.1.1.2.0-0000-111-11233	OMAR MAURICIO MONTEON CONTRERAS	10,007.88
2.1.1.2.0-0000-111-21925	NOE BECERRA GONZALEZ	27,120.80
2.1.1.2.0-0000-111-32577	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	8,862.40
2.1.1.2.0-0000-111-00469	MARIA VIANNETH MONSERRAT HERNANDEZ LOPEZ	399.01
2.1.1.2.0-0000-111-22302	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV	88,168.43
2.1.1.2.0-0000-111-32883	MA EUGENIA CERVANTES BAÑALES	16,240.00
2.1.1.2.0-0000-111-32902	GABRIEL VAZQUEZ TAMAYO	319.00
2.1.1.2.0-0000-111-32964	EDUARDO LOPEZ PADILLA	800.00
2.1.1.2.0-0000-251-32747	OSCAR DANIEL ROJAS LUNA	50,618.18
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		391,398.20
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.5.0-0000-111-44046	CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA	7,207.74
2.1.1.5.0-0000-111-00096	CRISTIAN JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ	2,310.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		9,517.74
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.7.0-0000-111-00164	IVA POR ARRENDAMIENTO	5,552.75
2.1.1.7.0-0000-111-00165	ISR POR ARRENDAMIENTO	650.71
2.1.1.7.0-0000-111-32460	LUZ ELENA MARTINEZ LOPEZ	1,946.72

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO.
CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

2.1.1.7.0-0000-111-00222

BERTHA LOPEZ
DOMINGUEZ

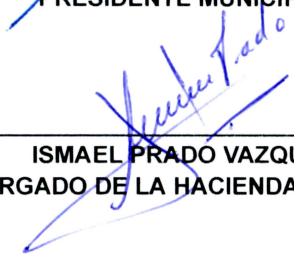
457.97

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
Plazo

8,608.15

2 PASIVO \$510,496.72


ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


ISMAEL PRADO VAZQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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