

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

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldos
		Deudor
'10000-00000-0000000-0000-0000	ACTIVO	220,370,275.93
'11000-00000-0000000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	11,708,709.11
'11100-00000-0000000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	9,623,014.81
'11110-00000-0000000-0000-0000	Efectivo	3,200.86
'11110-10000-0000000-0000-0000	Efectivo	3,200.86
'11120-00000-0000000-0000-0000	Bancos/Tesorería	9,619,813.95
'11120-00100-0000000-0000-0000	BBVA BANCOMER	443,921.73
'11120-00102-0000000-0000-0000	Municipio de Poncitlan BBVA 7049	110.76
'11120-00105-0000000-0000-0000	BBVA RAMO 20 (2015) 0738	27,536.78
'11120-00106-0000000-0000-0000	BBVA PREP (2015) 7296	8,551.73
'11120-00107-0000000-0000-0000	BBVA HABITAT (2015) Federal 1702	42,126.90
'11120-00111-0000000-0000-0000	BBVA FONDEREG 2015 (7091)	19,999.99
'11120-00112-0000000-0000-0000	HABITAT Aportación Estado y Municipio 2015 7199	14,717.99
'11120-00113-0000000-0000-0000	BBVA Comedor Comunitario (2015) 7529	32,999.79
'11120-00116-0000000-0000-0000	BBVA PREP Estado y Municipio (2015) 6349	87,984.36
'11120-00118-0000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2016) 9605	671.75
'11120-00119-0000000-0000-0000	BBVA FORTALECE (2016) 5199	2,199.42
'11120-00123-0000000-0000-0000	BBVA FOCOCI (2017) 9049	36,359.40
'11120-00124-0000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2017) 8668	14,594.64
'11120-00125-0000000-0000-0000	BBVA SIAFF/SICOP (2016) 1233	7.85
'11120-00126-0000000-0000-0000	BBVA JUAN PABLO II (2017) 3485	101,792.34
'11120-00127-0000000-	BBVA PREP (2017) 3857	25,973.35

0000-0000		
'11120-00128-0000000-0000-0000	BBVA HABITAT FEDERAL (2017) 0649	-208,261.44
'11120-00129-0000000-0000-0000	BBVA HABITAT ESTADO Y MUNICIPIO (2017) 0576	236,556.12
'11120-00200-0000000-0000-0000	SANTANDER	9,175,892.22
'11120-00202-0000000-0000-0000	Participaciones SANTANDER 4023	1,006,027.47
'11120-00203-0000000-0000-0000	Agua Potable SANTANDER 6598	1,256,651.00
'11120-00205-0000000-0000-0000	Plantas Tratadoras 25% SANTANDER 3099	1,437,348.10
'11120-00206-0000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA 5% SANTANDER 3085	366,693.87
'11120-00207-0000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA R-33 SANTANDER 6613	3,995,030.13
'11120-00208-0000000-0000-0000	FORTALECIMIENTO R-33 SANTANDER 6644	1,114,141.65
'11200-00000-0000000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,528,348.37
'11230-00000-0000000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,528,348.37
'11230-00001-0000000-0000-0000	Juan Ramon Calzada Gutierrez	7,646.72
'11230-00003-0000000-0000-0000	Maria Guadalupe Castellanos Franco	4,300.00
'11230-00009-0000000-0000-0000	Subsidio al empleo	378,065.85
'11230-00010-0000000-0000-0000	Deudores empleados Municipales	2,660.39
'11230-00013-0000000-0000-0000	Eva Marlys Guerrero Lozano	61,366.20
'11230-00016-0000000-0000-0000	Karla Estefany Enriquez Garcia	5,326.00
'11230-00019-0000000-0000-0000	Vicente Jacobo Cruz	98,649.93
'11230-00020-0000000-0000-0000	Antonio Moreno Muñoz	13,000.00
'11230-00021-0000000-0000-0000	Carlos Arturo de la Torre Castellanos	26,642.00
'11230-00022-0000000-0000-0000	Miguel Angel de la Torre Flores	0.00
'11230-00023-0000000-0000-0000	Efrain Gutierrez Hernandez	452,402.49
'11230-00025-0000000-0000-0000	Rigoberto Flores Franco	1,704.00
'11230-00026-0000000-0000-0000	Karla Veronica Encarnacion Peña	36,500.00
'11230-00027-0000000-0000-0000	Margarita Ayar Ramirez	19,000.00
'11230-00031-0000000-0000-0000	Catalina Olga Santiago Gutierrez	8,800.00
'11230-00033-0000000-	Edgar Gerardo Garcia Vazquez	16,000.00

0000-0000		
'11230-00070-0000000-0000-0000	Carlos Eduardo Gonzalez Tamayo	6,800.00
'11230-00071-0000000-0000-0000	Giovanni Becerra Flores	1,300.00
'11230-00072-0000000-0000-0000	Arturo Salcedo Ibarrola	-200.00
'11230-00073-0000000-0000-0000	Felix Rodriguez Portillo	0.00
'11230-00075-0000000-0000-0000	Marciano Castellanos Zamora	-4,000.00
'11230-00077-0000000-0000-0000	Silvia Crisostomo Melchor	0.00
'11230-00078-0000000-0000-0000	Maria Lina Pavon de Orta	0.00
'11230-00079-0000000-0000-0000	Javier Esparza Martinez	2,000.00
'11230-00080-0000000-	Antonio Duran Campos	11,355.15

0000-0000		
'11300-00000-0000000-0000-0000	Derechos a Recibir bienes o servicios	52,892.58
'11310-00000-0000000-0000-0000	Anticipo a proveedores por prestación de servicios	32,838.54
'11310-00005-0000000-0000-0000	Oscar Ivan Tadeo Sanchez Rosales	32,838.54
'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	208,661,566.82
'12300-00000-0000000-0000-0000	Bienes Inmuebles	198,816,810.00
'12310-00000-0000000-0000-0000	Terrenos	2,092,750.00
'12350-00000-0000000-0000-0000	Construcciones en proceso En Bienes de Dominio Pub	196,724,060.00
'12352-00000-0000000-0000-0000	Edificación no Habitacional Proceso	37,536,724.59
'12352-61000-0000000-0000-0000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,536,724.59
'12352-61200-0000000-0000-0000	Edificación no habitacional	37,536,724.59
'12353-00000-0000000-0000-0000	Construcción obra para abastecimiento de servicios	30,192,951.46
'12353-61000-0000000-0000-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30,192,951.46
'12353-61300-0000000-0000-0000	Contrucción Obra para abastecimiento de servicios	30,192,951.46
'12354-00000-0000000-0000-0000	División de terrenos y Construccion Urb Proceso	114,092,555.42
'12354-61000-0000000-0000-0000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	114,092,555.42
'12354-61400-0000000-0000-0000	División de terrenos y construcción de obras de ur	114,092,555.42
'12355-00000-0000000-0000-0000	Construcción de vías de comunicación Proceso	14,901,828.53
'12355-61000-0000000-0000-0000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,901,828.53
'12355-61500-0000000-0000-0000	Construcción de vías de comunicación	14,901,828.53
'12400-00000-0000000-0000-0000	Bienes Muebles	9,844,756.82
'12410-00000-0000000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	3,243,485.05
'12411-00000-0000000-0000-0000	Muebles de oficina y estantería	400,636.40
'12411-51000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	400,636.40
'12411-51100-0000000-0000-0000	Muebles de oficina y estantería	400,636.40
'12412-00000-0000000-	Muebles, excepto de oficina y estantería	736,845.41

0000-0000		
'12412-51000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	736,845.41
'12412-51200-0000000-0000-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	736,845.41
'12413-00000-0000000-0000-0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Informacion	1,573,424.14
'12413-51000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,573,424.14
'12413-51500-0000000-0000-0000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	1,573,424.14
'12419-00000-0000000-0000-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	532,579.10
'12419-51000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	532,579.10
'12419-51900-0000000-0000-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	532,579.10
'12420-00000-0000000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	787,673.82
'12421-00000-0000000-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisuales	127,308.41
'12421-52000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127,308.41
'12421-52100-0000000-0000-0000	Equipos y aparatos audiovisuales	127,308.41
'12422-00000-0000000-0000-0000	Aparatos deportivos	235,876.72
'12422-52000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235,876.72
'12422-52200-0000000-0000-0000	Aparatos deportivos	235,876.72
'12423-00000-0000000-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	19,302.01
'12423-52000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,302.01
'12423-52300-0000000-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	19,302.01
'12429-00000-0000000-0000-0000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	405,186.68
'12429-52000-0000000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	405,186.68
'12429-52900-0000000-0000-0000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	405,186.68
'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
'12441-54000-0000000-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,597,220.00
'12441-54100-0000000-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	4,597,220.00
'12449-00000-0000000-0000-0000	Otros equipos de transporte	71,980.00
'12449-54000-0000000-	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71,980.00

0000-0000		
'12449-54900-0000000-0000-0000	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
'12464-56000-0000000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,463.03
'12464-56400-0000000-0000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	2,463.03
'12465-00000-0000000-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	76,543.95
'12465-56000-0000000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,543.95
'12465-56500-0000000-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	76,543.95
'12467-00000-0000000-0000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	323,864.92
'12467-56000-0000000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	323,864.92
'12467-56700-0000000-0000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	323,864.92
'12469-00000-0000000-0000-0000	Otros equipos	741,526.05
'12469-56000-0000000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	741,526.05
'12469-56900-0000000-0000-0000	Otros equipos	741,526.05
'20000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO	41,480,117.77
'21000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	14,622,270.38
'21100-00000-0000000-0000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,439,155.36
'21120-00000-0000000-0000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,967,259.81
'21121-00000-0000000-0000-0000	Deudas por Adq. De Bienes y Servicios Por Pagar CP	1,967,259.81
'21121-00006-0000000-0000-0000	J. Guadalupe Estrada Zuno	4,419.60
'21121-00012-0000000-0000-0000	Materiales Para Construccion Los Cepillos SA de CV	7,811.08
'21121-00013-0000000-0000-0000	Grupo De Pinturas En Accion SA de CV	3,895.52
'21121-00016-0000000-0000-0000	Operadora de Ceramica de Ocotlan SA de CV	11,100.00
'21121-00018-0000000-0000-0000	Antonio Ramos Herrera	5,595.84
'21121-00022-0000000-0000-0000	Combu Express SA de CV	997,958.21
'21121-00024-0000000-0000-0000	Evelia Cervantes Flores	4,115.96
'21121-00025-0000000-	Edgar Gonzalez Garibay	8,718.00

0000-0000		
'21121-00026-0000000-0000-0000	Everardo Rodriguez Martinez	10,092.00
'21121-00029-0000000-0000-0000	H2O Super Clara SA de CV	13,837.00
'21121-00030-0000000-0000-0000	Ilda Margarita Muñoz Campos	4,780.95
'21121-00031-0000000-0000-0000	Jesus Martinez Ayar	16,715.60
'21121-00032-0000000-0000-0000	Norberto Rios Espinoza	12,493.39
'21121-00034-0000000-0000-0000	Lourdes Fernanda Becerra Salazar	333.99
'21121-00035-0000000-0000-0000	Luciano Pedroza Guzman	4,187.60
'21121-00039-0000000-0000-0000	Maria Del Rosario Castellanos Gonzalez	11,932.00
'21121-00041-0000000-0000-0000	Norma Elena Lozano Gonzalez	2,779.00
'21121-00042-0000000-0000-0000	Representaciones Rivas SA de CV	4,505.04
'21121-00043-0000000-0000-0000	Rightnet SA de CV	34,782.69
'21121-00045-0000000-0000-0000	Sandra Gomez Lozano	29,405.03
'21121-00047-0000000-0000-0000	Sara Garcia Bautista	53,074.44
'21121-00049-0000000-0000-0000	Maria Guadalupe Castellanos Franco	301.60
'21121-00059-0000000-0000-0000	Comercial Automotriz De Los Altos SA de CV	7,580.00
'21121-00065-0000000-0000-0000	Silvia Alvarado Zuñiga	33,140.00
'21121-00066-0000000-0000-0000	Federico Velasco Mendoza	4,979.63
'21121-00084-0000000-0000-0000	Jose De Jesus Gomez Lozano	13,432.81
'21121-00086-0000000-0000-0000	Yasser Amed Escoto Flores	18,966.00
'21121-00087-0000000-0000-0000	Automotores y Camiones H&H SC de RL de CV	124,199.50
'21121-00091-0000000-0000-0000	Maria Abigail Zuñiga Rodriguez	6,754.00
'21121-00109-0000000-0000-0000	Aaron Israel Dominguez Gonzalez	21,852.91
'21121-00141-0000000-0000-0000	Martinez Serna y Sonora Abogados SC	9,280.00
'21121-00184-0000000-0000-0000	Alfredo Garcia Ramirez	40,565.40
'21121-00192-0000000-0000-0000	Salvador Lara De La Torre	3,458.22
'21121-00197-0000000-0000-0000	Marciano Castellanos Zamora	5,100.00
'21121-00202-0000000-	Ricardo Blaquet Lopez	10,099.99

0000-0000		
'21121-00232-0000000-0000-0000	Jupiter Balderas Moran	13,920.00
'21121-00234-0000000-0000-0000	Karla Veronica Encarnacion Peña	8,000.00
'21121-00258-0000000-0000-0000	Universal en Comunicacion SA de CV	10,857.60
'21121-00262-0000000-0000-0000	Jose Luis Cruz Torres	15,833.95
'21121-00264-0000000-0000-0000	Jorge Quiroz Alcaraz	92.80
'21121-00267-0000000-0000-0000	Andres Cardenas Parra	8,487.21
'21121-00269-0000000-0000-0000	Marco Antonio Salcedo Lopez	5,318.60
'21121-00270-0000000-0000-0000	Jose Martin Salcedo Gonzalez	3,149.00
'21121-00290-0000000-0000-0000	Gustavo Adolfo Salcedo Gonzalez	15,900.02
'21121-00291-0000000-0000-0000	Israel Perez Gonzalez	11,855.20
'21121-00292-0000000-0000-0000	Norma Guadalupe Morales Zarate	14,500.00
'21121-00293-0000000-0000-0000	Santiago Estrada Razo	13,000.00
'21121-00315-0000000-0000-0000	Angel Martinez Serna	29,202.81
'21121-00334-0000000-0000-0000	Patricia Hernandez Franco	992.81
'21121-00344-0000000-0000-0000	Cesar Rico Enciso	1,000.00
'21121-00377-0000000-0000-0000	Ma Yolanda Flores Estrada	34,544.80
'21121-00386-0000000-0000-0000	Luis Alfonso Salas Flores	13,186.07
'21121-00393-0000000-0000-0000	Cindy Cachua Villa	19,496.00
'21121-00408-0000000-0000-0000	Francisco Lomeli Hernandez	3,793.20
'21121-00417-0000000-0000-0000	Juana Angelica Rodriguez Hernandez	621.00
'21121-00458-0000000-0000-0000	Ma de Lourdes Hernandez Casillas	4,373.00
'21121-00478-0000000-0000-0000	Adriana Josefina Carrillo Flores	17,890.68
'21121-00495-0000000-0000-0000	Maria Luz Elena Araceli Vazquez Vazquez	1,465.00
'21121-00596-0000000-0000-0000	Ma Ignacia Padilla Torre	36,081.80
'21121-00635-0000000-0000-0000	Alicia Eugenia Valadez Alatorre	50,000.00
'21121-00695-0000000-0000-0000	Jose Luis Saavedra Martinez	75.00
'21121-00714-0000000-	Distribuidora Electrica de Tlaquepaque SA de CV	32,306.00

0000-0000		
'21121-00723-0000000-0000-0000	Jessica Yanet Padilla Tepoxtecatl	21,000.00
'21121-00731-0000000-0000-0000	Celina Fabiola Reynoso Casillas	2,068.00
'21121-00752-0000000-0000-0000	Gilberto Flores Rios	14,134.60
'21121-00775-0000000-0000-0000	Eduardo Rene Gutierrez Sanchez	1,299.20
'21121-00778-0000000-0000-0000	Jose Luis Flores Lopez	1,519.60
'21121-00779-0000000-0000-0000	Martha Elizabeth Muñoz Gutierrez	19,052.86
'21150-00000-0000000-0000-0000	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	25,984.00
'21150-00018-0000000-0000-0000	Cesar Rico Enciso	25,984.00
'21170-00000-0000000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	3,445,290.55
'21170-00001-0000000-0000-0000	ISR por honorarios y servicios profesionales	43,593.59
'21170-00002-0000000-0000-0000	5 al millar	217,865.12
'21170-00003-0000000-0000-0000	ISR arrendamiento	106,511.62
'21170-00004-0000000-0000-0000	IVA por arrendamiento	110,726.96
'21170-00005-0000000-0000-0000	ISR por salario	2,959,810.82
'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
'21300-00000-0000000-0000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	7,679,485.22
'21310-00000-0000000-0000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	7,679,485.22
'21311-00000-0000000-0000-0000	Porcion a CP Titulos y Valores Deuda Pub Interna	7,679,485.22
'21311-91100-0000000-0000-0000	Amortizacion de la deuda interna con instituciones	7,679,485.22
'21500-00000-0000000-0000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,500,000.00
'21510-00000-0000000-0000-0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,500,000.00
'21510-00001-0000000-0000-0000	ANTICIPO PARTICIPACIONES	1,500,000.00
'21900-00000-0000000-	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,629.80

0000-0000		
'21910-00000-0000000-0000-0000	Ingresos por Clasificar	3,629.80
'22000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	26,857,847.39
'22300-00000-0000000-0000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	22,543,745.29
'22330-00000-0000000-0000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl	22,543,745.29
'22500-00000-0000000-0000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	4,314,102.10
'22530-00000-0000000-0000-0000	Fondos Contingentes a Largo Plazo	4,314,102.10
'30000-00000-0000000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	161,654,018.08
'32000-00000-0000000-0000-0000	Patrimonio Generado	161,654,018.08
'32200-00000-0000000-0000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	161,909,544.20
'32300-00000-0000000-0000-0000	Revalúos	-176,245.27
'32390-00000-0000000-0000-0000	Otros Revalúos	-176,245.27
'32500-00000-0000000-0000-0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri	-79,280.85
'32520-00000-0000000-0000-0000	Cambios por Errores Contables	-79,280.85



[Handwritten Signature]
L.C.P RIGOBERTO FLORES FRANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



[Handwritten Signature]
L.A.E. MARIA VIANNETH MONSERRATE
HERNANDEZ LÓPEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



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