

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

AL 30 DE JUNIO DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldos
'10000-00000-00000000-0000-0000	ACTIVO	227,563,977.21
'11000-00000-00000000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	10,459,956.58
'11100-00000-00000000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	8,312,839.24
'11110-00000-00000000-0000-0000	Efectivo	3,200.86
'11120-00000-00000000-0000-0000	Bancos/Tesorería	8,309,638.38
'11120-00100-00000000-0000-0000	BBVA BANCOMER	2,282,696.63
'11120-00102-00000000-0000-0000	Municipio de Poncitlan BBVA 7049	12,698.44
'11120-00105-00000000-0000-0000	BBVA RAMO 20 (2015) 0738	27,536.78
'11120-00106-00000000-0000-0000	BBVA PREP (2015) 7296	8,551.73
'11120-00111-00000000-0000-0000	BBVA FONDEREG 2015 (7091)	19,999.99
'11120-00113-00000000-0000-0000	BBVA Comedor Comunitario (2015) 7529	673,636.87
'11120-00116-00000000-0000-0000	BBVA PREP Estado y Municipio (2015) 6349	87,984.36
'11120-00118-00000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2016) 9605	671.78
'11120-00119-00000000-0000-0000	BBVA FORTALECE (2016) 5199	2,199.48
'11120-00123-00000000-0000-0000	BBVA FOCOCI (2017) 9049	36,360.32
'11120-00124-00000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2017) 8668	13,150.41
'11120-00126-00000000-0000-0000	BBVA JUAN PABLO II (2017) 3485	85,386.73
'11120-00127-00000000-0000-0000	BBVA PREP (2017) 3857	26,014.16
'11120-00128-00000000-0000-0000	BBVA HABITAT FEDERAL (2017) 0649	28,343.00
'11120-00129-00000000-0000-0000	BBVA HABITAT ESTADO Y MUNICIPIO (2017) 0576	1.12
'11120-00133-00000000-0000-0000	BBVA FOCOCI (2018) 5122	1,112,216.15
'11120-00134-00000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2018) 8028	5,945.31
'11120-00139-00000000-0000-0000	BBVA TALLERES ARTISTICOS (2018) 9850	142,000.00

0000		
'11120-00200-0000000-0000-0000	SANTANDER	6,026,941.75
'11120-00202-0000000-0000-0000	Participaciones SANTANDER 4023	284,949.18
'11120-00203-0000000-0000-0000	Agua Potable SANTANDER 6598	310,921.17
'11120-00205-0000000-0000-0000	Plantas Tratadoras 25% SANTANDER 3099	288,348.87
'11120-00206-0000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA 5% SANTANDER 3085	204,447.23
'11120-00207-0000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA R-33 SANTANDER 6613	2,278,324.19
'11120-00208-0000000-0000-0000	FORTALECIMIENTO R-33 SANTANDER 6644	2,659,951.11
'11200-00000-0000000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,127,063.30
'11210-00000-0000000-0000-0000	Inversiones Financieras de Corto Plazo	513,177.57
'11210-00001-0000000-0000-0000	Cuenta Inversión 4023	513,177.57
'11230-00000-0000000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,613,885.73
'11230-00001-0000000-0000-0000	Juan Ramon Calzada Gutierrez	7,646.72
'11230-00003-0000000-0000-0000	Maria Guadalupe Castellanos Franco	4,300.00
'11230-00008-0000000-0000-0000	Eduardo Santillan Duran	35,000.00
'11230-00009-0000000-0000-0000	Subsidio al empleo	468,570.26
'11230-00010-0000000-0000-0000	Deudores empleados Municipales	2,660.28
'11230-00013-0000000-0000-0000	Eva Marly's Guerrero Lozano	63,024.20
'11230-00019-0000000-0000-0000	Vicente Jacobo Cruz	97,149.93
'11230-00020-0000000-0000-0000	Antonio Moreno Muñoz	49,000.00
'11230-00021-0000000-0000-0000	Carlos Arturo de la Torre Castellanos	26,642.00
'11230-00023-0000000-0000-0000	Efrain Gutierrez Hernandez	469,850.66
'11230-00025-0000000-0000-0000	Rigoberto Flores Franco	6,704.00
'11230-00026-0000000-0000-0000	Karla Veronica Encarnacion Peña	36,500.00
'11230-00031-0000000-0000-0000	Catalina Olga Santiago Gutierrez	167,178.57
'11230-00033-0000000-0000-0000	Edgar Gerardo Garcia Vazquez	6,155.00
'11230-00034-0000000-0000-0000	J. Jesus Merdez Castellanos	5,700.00
'11230-00036-0000000-0000-0000	Maria Luisa Garcia de la Torre	11,493.86

0000		
'11230-00037-0000000-0000-0000	Raul Noe Gonzalez Mayoral	3,669.93
'11230-00041-0000000-0000-0000	Jose Maria Gomez Enriquez	46,471.89
'11230-00046-0000000-0000-0000	Rodolfo de la Torre Cervantes	4,429.00
'11230-00048-0000000-0000-0000	Karina Macias Gutierrez	8,000.00
'11230-00050-0000000-0000-0000	Felipe Jose Aguilar Castillo	3,000.00
'11230-00051-0000000-0000-0000	Alejandra Ulca Dominguez	20,000.00
'11230-00053-0000000-0000-0000	Rogelio Alberto Madrigal Reyes	3,589.72
'11230-00058-0000000-0000-0000	Rafael Alejandro Fregoso Rocha	10,853.19
'11230-00060-0000000-0000-0000	Jose de Jesus Escoto Becerra	13,108.00
'11230-00061-0000000-0000-0000	Fernando Guzman Arredondo	920.05
'11230-00063-0000000-0000-0000	Rodolfo Garcia Flores	3,000.00
'11230-00065-0000000-0000-0000	Diego Israel Santillan Cabrera	843.32
'11230-00069-0000000-0000-0000	Sergio Gonzalez Segura	14,730.00
'11230-00070-0000000-0000-0000	Carlos Eduarco Gonzalez Tamayo	11,690.00
'11230-00072-0000000-0000-0000	Arturo Salcedo Ibarrola	1,800.00
'11230-00075-0000000-0000-0000	Marciano Castellanos Zamora	-4,000.00
'11230-00077-0000000-0000-0000	Silvia Crisostomo Melchor	750.00
'11230-00080-0000000-0000-0000	Antonio Duran Campos	11,355.15
'11230-00083-0000000-0000-0000	Arnulfo Flores Sanchez	2,100.00
'11300-00000-0000000-0000-0000	Derechos a Recibir bienes o servicios	20,054.04
'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	217,104,020.63
'12300-00000-0000000-0000-0000	Bienes Inmuebles	207,217,999.15
'12310-00000-0000000-0000-0000	Terrenos	2,115,000.00
'12350-00000-0000000-0000-0000	Construcciones en proceso En Bienes de Dominio Pub	205,102,999.15
'12352-00000-0000000-0000-0000	Edificación no Habitacional Proceso	37,536,724.59

0000		
'12353-00000-0000000-0000-0000	Construcción obra para abastecimiento de servicios	32,353,831.33
'12354-00000-0000000-0000-0000	División de terrenos y Construcción Urb Proceso	120,310,614.70
'12355-00000-0000000-0000-0000	Construcción de vías de comunicación Proceso	14,901,828.53
'12400-00000-0000000-0000-0000	Bienes Muebles	9,886,021.48
'12410-00000-0000000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	3,284,749.71
'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 Información	1,614,688.80
'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	787,673.82
'12421-00000-0000000-0000-0000	Equipo y Aparatos Audiovisuales	127,308.41
'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
'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 Calefacción	2,463.03
'12465-00000-0000000-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	76,543.95
'12467-00000-0000000-0000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	323,864.92
'12469-00000-0000000-0000-0000	Otros equipos	741,526.05
'20000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO	35,414,428.77
'21000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	8,556,581.38
'21100-00000-0000000-0000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,600,017.64
'21120-00000-0000000-0000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,161,346.23
'21121-00006-0000000-0000-0000	J. Guadalupe Estrada Zuno	4,848.80

0000		
'21121-00009-0000000-0000-0000	Veronica Aya Hernandez	1,625.00
'21121-00012-0000000-0000-0000	Materiales Para Construccion Los Cepillos SA de CV	99,113.74
'21121-00013-0000000-0000-0000	Grupo De Pinturas En Accion SA de CV	6,151.49
'21121-00016-0000000-0000-0000	Operadora de Ceramica de Ocotlan SA de CV	3,108.80
'21121-00018-0000000-0000-0000	Antonio Ramos Herrera	20,335.38
'21121-00022-0000000-0000-0000	Combu Express SA de CV	802,733.30
'21121-00027-0000000-0000-0000	Exequiel Becerra Rodriguez	25,688.13
'21121-00028-0000000-0000-0000	Gricelda Becerra Alvarez	127,391.20
'21121-00029-0000000-0000-0000	H2O Super Clara SA de CV	6,931.00
'21121-00030-0000000-0000-0000	Ilda Margarita Muñoz Campos	4,443.65
'21121-00031-0000000-0000-0000	Jesus Martinez Ayar	9,744.00
'21121-00032-0000000-0000-0000	Norberto Rios Espinoza	3,824.05
'21121-00033-0000000-0000-0000	Jose De Jesus Chavez Lumbreras	110,784.47
'21121-00034-0000000-0000-0000	Lourdes Fernanda Becerra Salazar	6,592.64
'21121-00039-0000000-0000-0000	Maria Del Rosario Castellanos Gonzalez	5,220.00
'21121-00041-0000000-0000-0000	Norma Elena Lozano Gonzalez	6,599.00
'21121-00042-0000000-0000-0000	Representaciones Rivas SA de CV	37,541.86
'21121-00043-0000000-0000-0000	Rightnet SA de CV	112,474.83
'21121-00047-0000000-0000-0000	Sara Garcia Bautista	83,397.48
'21121-00049-0000000-0000-0000	Maria Guadalupe Castellanos Franco	301.60
'21121-00061-0000000-0000-0000	Jose Garcia Ayala	8,375.20
'21121-00065-0000000-0000-0000	Silvia Alvarado Zuñiga	7,739.99
'21121-00066-0000000-0000-0000	Federico Velasco Mendoza	4,269.99
'21121-00067-0000000-0000-0000	Ricardo Aguilar Hernandez	5,800.00
'21121-00069-0000000-0000-0000	CR Formas SA de CV	55,100.00
'21121-00084-0000000-0000-0000	Jose De Jesus Gomez Lozano	4,700.00
'21121-00086-0000000-0000-0000	Yasser Amed Escoto Flores	20,184.00

0000		
'21121-00087-0000000-0000-0000	Automotores / Camiones H&H SC de RL de CV	97,703.52
'21121-00091-0000000-0000-0000	Maria Abigail Zuñiga Rodriguez	6,754.00
'21121-00109-0000000-0000-0000	Aaron Israel Dominguez Gonzalez	42,015.20
'21121-00141-0000000-0000-0000	Martinez Serr a y Sonora Abogados SC	9,280.00
'21121-00173-0000000-0000-0000	Miguel Angel Servin Tabarez	2,171.00
'21121-00184-0000000-0000-0000	Alfredo Garcia Ramirez	20,283.54
'21121-00198-0000000-0000-0000	J. Jesus Mendez Castellanos	700.00
'21121-00200-0000000-0000-0000	Francisco Javier Becerra Campos	738.00
'21121-00202-0000000-0000-0000	Ricardo Blaquet Lopez	10,099.99
'21121-00203-0000000-0000-0000	Maria Isabel Earajas Avalos	35,844.00
'21121-00254-0000000-0000-0000	Maria Teresa Rodriguez Lambaren	233.00
'21121-00258-0000000-0000-0000	Universal en Comunicacion SA de CV	14,486.08
'21121-00267-0000000-0000-0000	Andres Cardenas Parra	13,111.13
'21121-00270-0000000-0000-0000	Jose Martin Salcedo Gonzalez	24,647.10
'21121-00286-0000000-0000-0000	Noel Becerra Cervantes	5,385.88
'21121-00290-0000000-0000-0000	Gustavo Adolfo Salcedo Gonzalez	34,516.27
'21121-00291-0000000-0000-0000	Israel Perez Gonzalez	11,283.40
'21121-00292-0000000-0000-0000	Norma Guadalupe Morales Zarate	6,000.00
'21121-00299-0000000-0000-0000	Alfonso Lopez Lerma	3,200.00
'21121-00315-0000000-0000-0000	Angel Martinez Serna	29,202.81
'21121-00334-0000000-0000-0000	Patricia Hernandez Franco	499.50
'21121-00344-0000000-0000-0000	Cesar Rico Enciso	1,000.00
'21121-00377-0000000-0000-0000	Ma Yolanda Flores Estrada	21,442.60
'21121-00386-0000000-0000-0000	Luis Alfonso Salas Flores	19,730.15
'21121-00393-0000000-0000-0000	Cindy Cachua Villa	3,480.00
'21121-00417-0000000-0000-0000	Juana Angelica Rodriguez Hernandez	1,127.92
'21121-00427-0000000-0000-0000	J. Reyes Becerra Vega	1,879.75

0000		
'21121-00458-0000000-0000-0000	Ma de Lourdes Hernandez Casillas	7,247.00
'21121-00478-0000000-0000-0000	Adriana Josefina Carrillo Flores	5,776.80
'21121-00538-0000000-0000-0000	Florencia Gutierrez Zamora	1,200.00
'21121-00596-0000000-0000-0000	Ma Ignacia Padilla Torrez	8,897.20
'21121-00602-0000000-0000-0000	Juan Carlos Villaseñor Gutierrez	16,751.63
'21121-00635-0000000-0000-0000	Alicia Eugenia Valadez Alatorre	50,000.00
'21121-00679-0000000-0000-0000	Ma de la Luz Cervantes Flores	3,256.10
'21121-00695-0000000-0000-0000	Jose Luis Saavedra Martinez	75.00
'21121-00723-0000000-0000-0000	Jessica Yanet Padilla Tepoxtecatl	21,000.00
'21121-00734-0000000-0000-0000	Ma Rebeca Ramos Lomeli	6,350.61
'21121-00752-0000000-0000-0000	Gilberto Flores Rios	8,065.00
'21121-00775-0000000-0000-0000	Eduardo Rene Gutierrez Sanchez	3,004.00
'21121-00778-0000000-0000-0000	Jose Luis Flores Lopez	1,542.80
'21121-00779-0000000-0000-0000	Martha Elizabeth Muñoz Gutierrez	13,144.19
'21121-00840-0000000-0000-0000	Sara Gabriela Hernandez Sandoval	4,301.46
'21121-00841-0000000-0000-0000	Carolina Ornelas Perez	8,900.00
'21130-00000-0000000-0000-0000	Contratistas por pagar a Corto Plazo	202,437.57
'21130-00001-0000000-0000-0000	Obras y Terracerias Gonzalez SA de CV	202,437.58
'21130-00020-0000000-0000-0000	Juralta Constructora SA de CV	-0.01
'21170-00000-0000000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	4,235,612.84
'21170-00001-0000000-0000-0000	ISR por honorarios y servicios profesionales	54,163.83
'21170-00002-0000000-0000-0000	5 al millar	253,884.15
'21170-00003-0000000-0000-0000	ISR arrendamiento	119,036.59
'21170-00004-0000000-0000-0000	IVA por arrendamiento	123,682.55
'21170-00005-0000000-0000-0000	ISR por salario	3,678,063.28
'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

0000		
'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	4,229,886.66
'21310-00000-0000000-0000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	4,229,886.66
'21311-00000-0000000-0000-0000	Porción a CP Títulos y Valores Deuda Pub Interna	4,229,886.66
'21500-00000-0000000-0000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
'21510-00000-0000000-0000-0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
'21510-00001-0000000-0000-0000	ANTICIPO PARTICIPACIONES	0.00
'21900-00000-0000000-0000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	-2,273,322.92
'21910-00000-0000000-0000-0000	Ingresos por Clasificar	-2,273,322.92
'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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	161,579,516.18
'32000-00000-0000000-0000-0000	Patrimonio Generado	161,579,516.18
'32200-00000-0000000-0000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	161,835,042.30
'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]
CIP RIGOBERTO FLORES FRANCO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

[Handwritten signature]

L.A.E. MARIA VIANNETH MONSERRATE
HERNÁNDEZ 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.