

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldos
'10000-00000-0000000-0000-0000	ACTIVO	235,728,226.55
'11000-00000-0000000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	587,141.86
'11100-00000-0000000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	174,735.04
'11120-00000-0000000-0000-0000	Bancos/Tesorería	174,735.04
'11120-00100-0000000-0000-0000	BBVA BANCOMER	102,717.65
'11120-00102-0000000-0000-0000	Municipio de Poncitlan BBVA 7049	11,795.98
'11120-00123-0000000-0000-0000	BBVA FOCOCI (2017) 9049	36,362.15
'11120-00124-0000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2017) 8668	13,452.70
'11120-00128-0000000-0000-0000	BBVA HABITAT FEDERAL (2017) 0649	4,890.74
'11120-00133-0000000-0000-0000	BBVA FOCOCI (2018) 5122	21,253.91
'11120-00134-0000000-0000-0000	BBVA FONDEREG (2018) 8028	14,894.41
'11120-00135-0000000-0000-0000	BBVA HABITAT FEDERAL (2018) 3258	67.76
'11120-00200-0000000-0000-0000	SANTANDER	72,017.39
'11120-00202-0000000-0000-0000	Participaciones SANTANDER 4023	43,926.59
'11120-00203-0000000-0000-0000	Agua Potable SANTANDER 6598	11,550.33
'11120-00205-0000000-0000-0000	Plantas Tratadoras 25% SANTANDER 3099	5,267.72
'11120-00206-0000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA 5% SANTANDER 3085	3,566.95
'11120-00207-0000000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA R-33 SANTANDER 6613	153.54
'11120-00208-0000000-0000-0000	FORTALECIMIENTO R-33 SANTANDER 6644	7,552.26
'11200-00000-0000000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	392,352.78
'11230-00000-0000000-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	392,352.78
'11230-00009-0000000-0000-0000	Subsidio al empleo	219,894.50
'11230-00010-0000000-	Deudores empleados Municipales	2,660.28

0000-0000		
'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
'11230-00085-0000000-0000-0000	Silvia Veronica Mendoza Gutierrez	18,750.00
'11230-00086-0000000-0000-0000	Santos Garcia Venegas	18,750.00
'11230-00089-0000000-0000-0000	Pablo Ramon Briones Carrillo	25,000.00
'11230-00090-0000000-0000-0000	Enrique Flores Ponce	14,000.00
'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	235,141,084.69
'12300-00000-0000000-0000-0000	Bienes Inmuebles	225,183,346.24
'12310-00000-0000000-0000-0000	Terrenos	2,115,000.00
'12350-00000-0000000-0000-0000	Construcciones en proceso En Bienes de Dominio Pub	223,068,346.24
'12352-00000-0000000-0000-0000	Edificación no Habitacional Proceso	37,536,724.59
'12353-00000-0000000-0000-0000	Construcción obra para abastecimiento de servicios	34,003,137.19
'12354-00000-0000000-0000-0000	División de terrenos y Construccion Urb Proceso	136,626,655.93
'12355-00000-0000000-0000-0000	Construcción de vías de comunicación Proceso	14,901,828.53
'12400-00000-0000000-0000-0000	Bienes Muebles	9,957,738.45
'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-	Aparatos deportivos	235,876.72

0000-0000		
'12423-00000-0000000-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	19,302.01
'12429-00000-0000000-0000-0000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	405,186.68
'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 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	31,356,931.88
'21000-00000-0000000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	4,499,084.49
'21100-00000-0000000-0000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,629,000.51
'21120-00000-0000000-0000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	288,690.28
'21121-00032-0000000-0000-0000	Norberto Rios Espinoza	2,161.35
'21121-00042-0000000-0000-0000	Representaciones Rivas SA de CV	1,120.56
'21121-00066-0000000-0000-0000	Federico Velasco Mendoza	1,925.00
'21121-00121-0000000-0000-0000	Assetel SA de CV	40,832.00
'21121-00202-0000000-0000-0000	Ricardo Blaquet Lopez	109,554.01
'21121-00393-0000000-0000-0000	Cindy Cachua Villa	99,528.00
'21121-00870-0000000-0000-0000	Jose Luis Navarro Torres	22,446.00
'21121-00880-0000000-0000-0000	Ana Laura Barboza Gonzalez	8,463.36
'21121-00890-0000000-0000-0000	Jose Manuel Martinez Martinez	2,660.00
'21170-00000-0000000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	2,340,310.23
'21170-00001-0000000-0000-0000	ISR por honorarios y servicios profesionales	56,686.94
'21170-00002-0000000-0000-0000	5 al millar	239,000.09
'21170-00003-0000000-	ISR arrendamiento	145,293.87

0000-0000		
'21170-00004-0000000-0000-0000	IVA por arrendamiento	145,938.69
'21170-00005-0000000-0000-0000	ISR por salario	1,746,608.20
'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
'21500-00000-0000000-0000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,866,187.24
'21510-00000-0000000-0000-0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,866,187.24
'21510-00001-0000000-0000-0000	ANTICIPO PARTICIPACIONES	1,866,187.24
'21900-00000-0000000-0000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,896.74
'21910-00000-0000000-0000-0000	Ingresos por Clasificar	3,896.74
'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 Plazo	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	161,838,338.13
'32000-00000-0000000-0000-0000	Patrimonio Generado	161,838,338.13
'32200-00000-0000000-0000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	162,093,864.25
'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 Anteriores	-79,280.85
'32520-00000-0000000-0000-0000	Cambios por Errores Contables	-79,280.85