

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO PONCLTÁN
AL 31 DE ENERO DE 2014**

Cuenta	Activo	Año 2014		Año 2013		Cuenta	Pasivo	Año 2014		Año 2013	
		2014	2013	2014	2013			2014	2013		
1110	ACTIVO CIRCULANTE					2110	PASIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	\$4,584,217.16	\$8,970,841.36	\$8,970,841.36	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,748,565.14	\$0.00	\$980,484.33	\$0.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$4,886,717.16	\$8,970,841.36	\$8,970,841.36	\$0.00	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,764.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,118,589.45	\$0.00	\$679,973.41	\$0.00
120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,791,965.67	\$114,923.76	\$114,923.76	\$0.00	2118	REVOLUCIONES DE LA LETY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,027,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$234,296.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,338,218.93	\$142,222.76	\$142,222.76	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$229,430.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	2129	OTROS VALORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2130	OTROS VALORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,455,230.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$5,455,230.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,623.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$9,623.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2150	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2151	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2152	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2153	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2164	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2165	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2192	RECALCULACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$8,709,795.88	\$980,484.33	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$6,286,305.79	\$8,855,877.60	\$8,855,877.60	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$33,253,076.88	\$0.00	\$3,439,979.60	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$33,253,076.88	\$0.00	\$3,439,979.60	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,716,353.98	\$1,904,008.36	\$1,904,008.36	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2241	EFECTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	EDIFICIOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$14,706,353.98	\$1,904,008.36	\$1,904,008.36	\$0.00						
1239	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
1240	BIENES MUEBLES	\$24,003.82	\$24,179.00	\$24,179.00	\$0.00						
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$73,334.80	\$27,180.00	\$27,180.00	\$0.00						
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,198.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00						
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICINA Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

000003