

CARÁTULA DE LA CUENTA  
PÚBLICA Y CONCILIACIONES  
BANCARIAS  
DEL MUNICIPIO DE  
YAHUALICA DE GONZÁLEZ  
GALLO, JALISCO.

DEL MES DE DICIEMBRE  
DE 2017

COPIA

1/1

**MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	ACTIVO	Año 2017		Año 2016		CUENTA	PASIVO	Año 2017		Año 2016	
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$462,841.33	\$51,647.31			2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,109,998.95	\$4,321,799.52		
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$29,041.37			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$353,971.82		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$462,841.33	\$22,605.94			2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,662,911.96	\$2,138,468.87		
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00			2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00			2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,447,086.99	\$1,829,358.83		
						2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$112,013.69</b>	<b>\$73,368.35</b>			2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2120	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,013.69	\$19,912.77			2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$53,455.58			2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2130	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
						2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1130	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$247,000.00</b>	<b>\$247,000.00</b>			2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$247,000.00	\$247,000.00			2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2140	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			2150	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,300,000.00</b>		
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,300,000.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00			2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00								
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00			2160	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
						2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1150	<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00			2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1160	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00								
						2170	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1190	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00			2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00								
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00			2190	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$17,288,200.85</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$821,855.02</b>	<b>\$372,015.66</b>			2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$17,288,200.85	\$0.00		
						2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$22,398,199.80</b>	<b>\$9,621,799.52</b>		
1210	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>								
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00								
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00								
1220	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>								
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2220	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$149,518,670.89</b>	<b>\$134,085,327.48</b>			2230	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$20,053,602.14</b>	<b>\$20,481,251.18</b>		
1231	TERRENOS	\$1,976,000.00	\$1,976,000.00			2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00			2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00			2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$20,053,602.14	\$20,481,251.18		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$132,109,327.48	\$118,971,568.08			2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,433,343.41	\$13,137,759.40			2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00								
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00								
						2240	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1240	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$6,181,689.75</b>	<b>\$5,934,389.45</b>			2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,735,267.98	\$1,657,363.31			2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$201,026.27	\$195,293.08			2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00								
						2250	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

1001