

**CARÁTULA DE LA CUENTA**

**PÚBLICA Y CONCILIACIONES  
BANCARIAS**

**DEL MUNICIPIO DE  
YAHUALICA DE GONZÁLEZ  
GALLO, JALISCO.**

**DEL MES DE JUNIO  
DE 2017**

**COPIA**

**1/1**

MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CUENTA      | ACTIVO   | Año 2017              | Año 2016            | CUENTA                           | PASIVO   | Año 2017              | Año 2016              |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1110</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$901,429.70</b>   | <b>\$51,647.31</b>  | <b>2110</b>                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$2,772,059.17</b> | <b>\$4,321,795.52</b> |
| 1111        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$27,667.68           | \$29,041.37         | 2111                             | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$353,971.82          | \$353,971.82          |
| 1112        | BANCOS/TESORERÍA   | \$873,762.02          | \$21,605.94         | 2112                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$1,189,403.15        | \$1,138,468.87        |
| 1113        | BANCOS/REFERENCIAS 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                             | \$1,228,684.20        | \$1,829,358.83        |
| 1120        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$4,649,727.25        | \$73,368.35         | 2118                             | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00                |
| 1121        | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00              | 2119                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1122        | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00              | 2120                             | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1123        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$1,998,477.91        | \$19,912.77         | 2121                             | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1124        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$33,065.34           | \$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        | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00              | 2130                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                          | \$813,824.52          | \$0.00                |
| 1129        | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | \$0.00                | \$0.00              | 2131                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                | \$813,824.52          | \$0.00                |
| 1130        | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$247,000.00          | \$247,000.00        | 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              | 2140                             | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1133        | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | \$0.00                | \$0.00              | 2141                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00                |
| 1134        | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                | \$0.00              | 2142                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00                |
| 1139        | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | \$0.00                | \$0.00              | 2150                             | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$2,649,999.98        | \$5,300,000.00        |
| 1140        | INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00              | 2151                             | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                   | \$2,649,999.98        | \$5,300,000.00        |
| 1141        | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | \$0.00                | \$0.00              | 2152                             | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1142        | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | \$0.00                | \$0.00              | 2159                             | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1143        | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                       | \$0.00                | \$0.00              | 2160                             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO         | \$0.00                | \$0.00                |
| 1144        | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | \$0.00                | \$0.00              | 2161                             | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1145        | BIENES EN TRÁNSITO   | \$0.00                | \$0.00              | 2162                             | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1150        | ALMACENES  | \$0.00                | \$0.00              | 2163                             | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1151        | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | \$0.00                | \$0.00              | 2164                             | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO              | \$0.00                | \$0.00                |
| 1160        | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                | \$0.00                | \$0.00              | 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                             | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1190        | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00              | 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              | 2190                             | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$800,000.00          | \$0.00                |
| 1194        | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS   | \$5,798,156.95        | \$372,015.66        | 2191                             | INGRESOS POR CLASIFICAR  | \$800,000.00          | \$0.00                |
|             | <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>\$5,798,156.95</b> | <b>\$372,015.66</b> | 2192                             | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR   | \$0.00                | \$0.00                |
|             |  |                       |                     | 2199                             | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1210        | ACTIVO NO CIRCULANTE   | \$0.00                | \$0.00              | <b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b> | <b>\$7,095,883.67</b>  | <b>\$9,621,795.52</b> |                       |
| 1211        | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00              | 2210                             | PASIVO NO CIRCULANTE   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1212        | INVERSIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00              | 2211                             | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1213        | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00              | 2212                             | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1214        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                | \$0.00              | 2220                             | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                          | \$0.00                | \$0.00                |
| 1220        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                | \$0.00                | \$0.00              | 2221                             | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1221        | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00              | 2222                             | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1222        | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00              | 2229                             | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1223        | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00              | 2230                             | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$18,853,602.14       | \$20,481,251.18       |
| 1224        | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  | \$132,109,327.48      | \$18,971,568.08     | 2231                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00                |
| 1229        | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                          | \$120,670.41          | \$13,137,759.40     | 2232                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00                |
| 1230        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | \$134,205,997.89      | \$134,085,327.48    | 2233                             | PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                    | \$18,853,602.14       | \$20,481,251.18       |
| 1231        | TERRENOS   | \$1,976,000.00        | \$1,976,000.00      | 2235                             | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| 1232        | VIVIENDAS  | \$0.00                | \$0.00              | 2240                             | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1233        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | \$0.00                | \$0.00              | 2241                             | CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00                |
| 1234        | INFRAESTRUCTURA  | \$132,109,327.48      | \$18,971,568.08     | 2242                             | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1235        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | \$0.00                | \$0.00              | 2249                             | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00                |
| 1236        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | \$0.00                | \$0.00              | 2250                             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | \$0.00                | \$0.00                |
| 1239        | OTROS BIENES INMUEBLES   | \$0.00                | \$0.00              |                                  |  |                       |                       |
| 1240        | BIENES MUEBLES   | \$6,070,439.64        | \$5,994,389.45      |                                  |  |                       |                       |
| 1241        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$1,683,751.06        | \$1,657,363.31      |                                  |  |                       |                       |
| 1242        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$195,295.08          | \$195,295.08        |                                  |  |                       |                       |
| 1243        | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | \$0.00                | \$0.00              |                                  |  |                       |                       |

0001