

CARÁTULA DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CONCILIACIONES
BANCARIAS

DEL MUNICIPIO DE
YAHUALICA DE GONZÁLEZ
GALLO, JALISCO.

DEL MES DE ENERO
DE 2019

COPIA


1/1

MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019		Año 2018		CUENTA	PASIVO	Año 2019		Año 2018	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,729,391.10	\$279,928.99			2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,416,717.28	\$14,628,569.38		
1111	EFFECTIVO	\$10,188.82	\$143,785.39			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,257,801.66	\$4,003,891.32		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,719,202.28	\$136,143.60			2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,683,483.17	\$6,296,232.55		
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	\$4,475,432.45	\$4,328,445.51		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,713,375.29	\$6,534,421.72			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	\$6,397,078.95	\$6,263,359.32			2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,316,296.34	\$271,062.40			2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS A 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			2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$463,438.66	\$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	\$463,438.66	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$10,000.00			2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1131	ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$10,000.00			2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTIPOSO 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	ANTIPOSO 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	ANTIPOSO 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	\$4,960,947.75	\$5,411,943.00		
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$4,960,947.75	\$5,411,943.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 INCOBRABLES 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	\$146,726.04	\$146,726.04			2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$146,726.04	\$146,726.04			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	\$15,759,056.25	\$17,453,086.26		
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00			2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$15,759,056.25	\$17,453,086.26		
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$10,599,492.43	\$6,971,076.75			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
							TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$34,600,159.94	\$37,493,598.64		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
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	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
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								
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$159,408,593.01	\$163,844,719.96			2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
1231	TERRENOS	\$1,976,000.00	\$1,976,000.00			2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00			2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00			2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$157,432,593.01	\$146,450,475.48			2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$15,418,244.48			2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00			2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES	\$6,381,341.28	\$6,381,341.28			2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,470,056.03	\$19,972,569.27		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,786,619.01	\$1,786,619.01			2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$209,958.27	\$209,958.27			2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00			2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,470,056.03	\$19,972,569.27		
						2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,206,673.36	\$2,206,673.36	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,336.00	\$5,336.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,172,754.64	\$2,172,754.64	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,177.96	\$40,177.96				
1251	SOFTWARE	\$40,177.96	\$40,177.96	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$19,470,056.03	\$19,972,569.27
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$54,070,215.97	\$57,466,167.91
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$122,359,388.71	\$119,771,148.04
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,024,367.62	\$6,725,858.85
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$115,335,021.09	\$113,045,289.19
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
				3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$165,830,112.25	\$170,266,239.20	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$176,429,604.68	\$177,237,315.95	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$122,359,388.71	\$119,771,148.04
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$176,429,604.68	\$177,237,315.95


LIC. ALEJANDRO MACÍAS VELASCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. JOSÉ ANTONIO BECERRA SÁNCHEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA

En esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

