

CARÁTULA DE LA CUENTA
PÚBLICA Y CONCILIACIONES

BANCARIAS

DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA
DE GONZALEZ GALLO, JAL.

DEL MES DE

OCTUBRE 2015

COPIA

1/1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

Cuenta	Año 2015		Año 2014	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1110	ACTIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y equivalentes	\$1,384,565.75	\$1,772,274.80	
1111	Efectivo	\$51.02	\$459.69	\$2,087,497.57
1112	Bancos/tesorería	\$1,384,514.73	\$1,777,734.49	\$2,000,640.20
1113	Bancos/dependencias y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$975,352.87	\$7,461,775.66	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$5,495,251.12	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$71,221.42	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$904,131.45	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$162,426.66	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$1,804,097.88	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$247,000.00	\$3,499,641.16	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$247,000.00	\$3,499,641.16	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$300,600.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$300,600.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,606,918.62	\$11,084,742.02	\$2,087,497.57
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$120,192,113.10	\$100,157,349.46	\$25,551,549.26
1231	Terrenos	\$1,976,000.00	\$1,976,000.00	\$0.00
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$68,735,164.24	\$68,735,164.24	\$25,551,549.26
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$49,480,948.86	\$29,446,185.22	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,232,500.26	\$4,029,960.33	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$1,225,943.48	\$1,008,645.84	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$148,477.09	\$144,341.09	\$0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	PASIVO CIRCULANTE	\$948,044.36	\$2,087,497.57	\$2,087,497.57
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$853,163.21	\$2,000,640.20	\$0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$948,851.15	\$86,857.37	\$0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por clasificar	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$951,884.36	\$2,087,497.57	\$2,087,497.57
2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$22,380,175.06	\$25,551,549.26	\$25,551,549.26
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$22,380,175.06	\$25,551,549.26	\$0.00
2235	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2236	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	Creditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014	PASIVO	Año 2015	Año 2014
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,076,673.36	\$2,076,673.36	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$781,006.33	\$800,300.04	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,500.00	\$31,500.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$31,500.00	\$31,500.00	2261	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$25,551,549.26
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$23,332,059.42
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3100	APORTACIONES	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$87,664,504.98
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/ DESAJUSTOS)	\$15,337,958.82
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$88,393,013.74
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$124,456,113.36	\$104,218,409.79	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$127,063,031.98	\$115,303,551.81	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$103,730,972.56
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$115,303,551.81

[Firma]
LIC. ALEJANDRO MACIAS VELAZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

La verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. MARCO ANTONIO LOPEZ LIMÓN
ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA



000002