

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**

**NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018**

Nota 1. Operaciones

Entre las principales actividades que realiza la Alcaldía Municipal de Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán, en el municipio se encuentran: Mantenimiento de Alumbrado Público, Mantenimiento de calles, Tratamiento de Desechos Sólidos, Apoyo al Deporte, Apoyo a la Educación, Apoyo a la Salud, Apoyo al Medio Ambiente, Apoyo a la Agricultura y Construcción de Sistema de Agua Potable, entre otras. La moneda en que están expresados los Estados Financieros es en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Nota 2. Principales políticas contables

2.1 Normas técnicas y principios de contabilidad

Los presentes Estados Financieros han sido preparados por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán, con base a las Normas y Principios de Contabilidad Gubernamental.

2.2 Inversiones en Existencias

Las existencias de consumo de las especies municipales son adquiridas a través de ISDEM, se registran al costo de adquisición.

2.3 Inversiones en Bienes de Uso

- a) Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran a su valor de costo de adquisición o de construcción.
- b) El importe de los revalúo se acredita al Patrimonio Municipal.
- c) El Método de cálculo de la depreciación es por el método de la línea recta.
- d) Las reparaciones, las adiciones y mejoras que aumentan el valor del bien o que prolonguen su vida útil son consideradas como parte de los Bienes Depreciables.
- e) Son considerados como bienes de larga duración (depreciables), aquellos cuyo valor de adquisición individual es igual o mayor a \$600.00
- f) La ganancia o pérdida provenientes del retiro o venta se incluyen en los resultados, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de los bienes.

2.4 Ingresos

Los ingresos que obtiene la Municipalidad son reconocidos por el principio del devengamiento; entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

- a) Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público (25% FODES)
- b) Ingresos por Transferencias de Capital del Sector Público (75% FODES y FISDL)
- c) Ingresos por Tasas e Impuestos Municipales
- d) Otros ingresos clasificados en el marco Municipal

2.5 Gastos

Los gastos que genera la Municipalidad son reconocidos por el principio del devengamiento.

Nota 3. Caja y Bancos

Este grupo está compuesto por el efectivo disponible en moneda de curso legal y asciende al 31 de diciembre de 2018 a \$ 81,986.51 dólares. Los saldos en bancos se encuentran en el Banco Davivienda, Banco de Fomento Agropecuario y una cuenta de ahorro en BANCCOVI DE R.L. los cuales se componen de la siguiente manera:

DISPONIBILIDADES	al 31/12/2018
Caja General	\$ 7,508.26
Ingresos Pendientes de Remesar	\$ 7,508.26
Bancos Comerciales M/D	\$ 58,355.66
CTA. CTE. BFA 100-170-700692-7 Fondo Municipal	\$ 604.06
CTA. CTE. BFA 100-170-700694-3 Fiestas 5%	\$ 534.55
CTA. CTE. BFA 100-170-700691-9 FODES 25%	\$ 2,990.76
CTA. CTE. BFA 100-170-700693-5 FODES 75%	\$ 40,098.49
CTA. CTE. BFA 100-170-700690-0 Proyectos de Inversión FODES 75%	\$ 40.03
CTA. CTE. BFA 100-170-700697-8 Alumbrado Público 2018	\$ 2,564.10
CTA. CTE. BFA 100-170-700696-0 Mantenimiento de Calles 2018	\$ 64.07
CTA. CTE. BFA 100-170-700695-1 Mantenimiento de Parque Municipal 2018	\$ 397.80
CTA. CTE. BFA 100-170-700689-7 Tratamiento de Desechos Sólidos 2018	\$ 864.93
CTA. CTE. BFA 100-170-700706-0 Apoyo a la Educación 2018	\$ 1,844.84
CTA. CTE. BFA 100-170-700707-9 Apoyo al Deporte 2018	\$ 82.03
CTA. CTE. BFA 100-170-700705-2 Apoyo a la Salud 2018	\$ 891.39
CTA. CTE. BFA 100-170-700704-4 Apoyo al Medio Ambiente 2018	\$ 679.31
CTA. CTE. BFA 100-170-700703-6 Apoyo a la Unidad de Genero 2018	\$ 13.63
CTA. CTE. BFA 100-170-700702-8 Apoyo a la Unidad de Acceso a la Información 2018	\$ 51.03
CTA. CTE. BFA 100-170-700701-0 Apoyo a la Unidad de Proyección Social 2018	\$ 215.53
CTA. CTE. BFA 100-170-700700-1 Mantenimiento de Vehículos Municipales 2018	\$ 214.22
CTA. CTE. BFA 100-170-700699-4 Servicios Fúnebres a Familias de Escasos Rec. 2018	\$ 749.70
CTA. CTE. BFA 100-170-700709-5 Construcción de Sistema de Agua Potable 2017	\$ 12.75
CTA. CTE. BFA 100-170-700773-7 Escuela de Manejo 2018	\$ 61.70
CTA. CTE. BFA 100-170-700772-9 Construcción de Parque en Colonia Los Amates 2018	\$ 613.70
CTA. CTE. BFA 100-170-700698-6 Apoyo a la Vivienda 2018	\$ 4.31
CTA. CTE. BFA 100-170-700790-7 Apoyo a la Agricultura 2018	\$ 23.70
CTA. CTE. BFA 100-170-700789-3 Celebración de Fiestas Patronales 2018	\$ 0.43
CTA. CTE. BFA 100-170-700790-7 Balastado de Calle que Conduce a Pozo 2018	\$ 755.70
CTA. CTE. BFA 100-170-700771-0 Elaboración de Reglamento Interno 2018	\$ 13.70
CTA. CTE. BFA 100-170-700708-7 Elaboración de Carpetas 2018	\$ 19.70
CTA. CTE. BFA 100-170-700808-8 Reparación y Mantenimiento de Espacios Deport. 2018	\$ 552.33
CTA. CTE. BFA 100-170-700808-3 Mejoramiento y Adecuación de Espacios Mpales. 2018	\$ 258.60
CTA. CTE. BFA 100-170-700799-0 Fomento al Turismo, cultura y Desarrollo Social 2018	\$ 357.90
CTA. CTE. BFA 100-170-700818-0 Apoyo en Educación y Salud 2018- Mej. de Vida FISDL	\$ 13.59
CTA. CTE. BFA 100-170-700819-9 Pensión Basica Universal 2018-Pago Serv. Pers. Adulto FISDL	\$ 13.59
CTA. CTE. BFA 100-170-700820-2 Apoyo en Educación y Salud 2018-Pago Serv. A Fam. FISDL	\$ 13.59
CTA. CTE. BCO. DAVIVIENDA 073-51-00330-40 Sta. Cruz Analq./06B-BCIE-ADMÓN	\$ 2,620.67
CTA. AHORRO BANCOVI 11-003-005642-7 Financiamiento	\$ 119.23
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	\$ 16,122.59
CTA. AHORRO BCO. DAVIVIENDA 073-54-03041-66 06B - BCIE - FORTALECIMIENTO	\$ 16,077.59
CTA. AHORRO BFA 200-170-889598-2 Apoyo en Educación y Salud-2018 Mej. De Vida	\$ 15.00
CTA. AHORRO BFA 200-170-889617-2 Apoyo en Educación y Salud-2018 Transf. A Familias	\$ 15.00
CTA. AHORRO BFA 200-170-889618-0 Pención Basica Universal Acomp. A Pers. Adultas	\$ 15.00
TOTAL	\$ 81,986.51

El saldo de las disponibilidades en Bancos asciende a \$74,478.25 dólares al 31 de diciembre de 2018 los cuales están distribuidos en las instituciones financieras de la siguiente manera:

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A	\$ 55,660.76
BANCO DAVIVIENDA, S.A	\$ 18,698.26
BANCOVI DE R.L.	\$ 119.23
TOTAL	\$ 74,478.25

Nota 4. Anticipos de Fondos

Este grupo representa al 31 de diciembre de 2018, el saldo de anticipo por la elaboración de Carpeta Técnica para la Introducción de Agua Potable por \$ 4,140.00 dólares los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS DE FONDOS		AI 31/12/2018
Anticipos a Empleados		\$ -
Encargada de Caja Chica: Mirna Lorena Maldonado Martínez	\$ -	
Anticipos por Servicios		\$ -
* La Central de Fianzas y Seguros	\$ -	
Anticipo a Contratista		\$ 4,140.00
ICSA, S.A. DE C.V.	\$ 4,140.00	
TOTAL		\$ 4,140.00

*La fianza por garantía de calidad ambiental adquirida a la Central de Seguros y fianzas por la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,863.32)** se descargó por vencimiento de la misma de conformidad a Acta Número Treinta y Cuatro, Acuerdo Número Siete de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho

Nota 5. Deudores Monetarios

Este grupo comprende el ingreso devengado de la transferencia de ISDEM correspondiente al FODES 25% de Funcionamiento y al FODES 75% de Inversión pendiente de percibir al 31 de Diciembre de 2018, el cual se detalla así:

DEUDORES MONETARIOS		AI 31/12/2018
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		\$ 10,847.14
FODES 25% Correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$ 10,847.14	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas		\$ 32,541.42
FODES 75% Correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$ 32,541.42	
TOTAL		\$ 43,388.56

Nota 6. Inversiones Permanentes

Este grupo comprende un depósito de aportaciones en BANCCOVI DE R.L. que estará por tiempo indefinido, que al 31 de diciembre de 2018 asciende a un saldo de \$ 9,628.89 dólares que se detalla a continuación:

INVERSIONES PERMANENTES		AI 31/12/2018
Inversiones en Títulos Valores		\$ 9,628.89
Libreta de Aportaciones #10-003-004231-9 BANCCOVI DE R.L	\$ 9,628.89	
TOTAL		\$ 9,628.89

Nota 7. Deudores Financieros

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los deudores monetarios por el impago de los contribuyentes de Impuestos y Tasas, los cuales se detallan a continuación:

DEUDORES FINANCIEROS		Al 31/12/2018
Deudores Monetarios por Percibir		\$ 28,333.12
Recolección de Desechos Sólidos	\$ 16,259.00	
Pavimentación	\$ 10,237.98	
Alumbrado Público	\$ 1,836.14	
TOTAL		\$ 28,333.12

Nota 8. Existencias Institucionales

Este grupo comprende el saldo de las existencias de las especies municipales adquiridas a ISDEM, que al 31 de diciembre de 2018 asciende a un saldo de \$ 146.49 dólares los cuales se detallan a continuación:

EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		Al 31/12/2018
Especies Municipales Diversas		\$ 146.49
Formulas 1-ISAM	\$ 24.80	
Cartas de Ventas	\$ 14.40	
Vialidades	\$ 9.80	
Carnet	\$ 2.79	
Titulos de Perpetuidad	\$ 53.00	
Papel Seguridad	\$ 41.70	
TOTAL		\$ 146.49

Nota 9. Inversiones en Bienes de Uso.

Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles por adherencia o destinación, adquiridos para ser empleados en las actividades administrativas y/o productivas institucionales; así mismo los bienes inmuebles que no sufren disminuciones en el valor por efectos de uso y transcurso del tiempo; al 31 de diciembre de 2018, el monto neto de los Bienes de Uso asciende a \$ 237,884.04 según el detalle:

INVERSIONES EN BIENES DE USO

	Saldo al				Saldo al
	31 12 2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	
Bienes Inmuebles	\$ 123,959.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,959.20
Equipo de Transporte Traccio y Elevacion	\$ 39,877.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,877.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$ 24,756.20	\$ 1,490.00	\$ (4,052.23)	\$ -	\$ 22,193.97
Terrenos	\$ 124,420.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,420.06
Depreciación Acumulada	\$ (66,945.86)	\$ (8,579.13)	\$ 2,838.61	\$ (0.01)	\$ (72,686.39)
	\$ 246,066.65	\$ 1,490.00	\$ (4,052.23)	\$ -	\$ 237,763.89

DETALLE DE ADICIONES Y BAJAS

ADICIONES		
	Costo	Fecha
Fotocopiadora CANON	\$ 890.00	11 04 2018
Impresor Laserjet HP	\$ 600.00	09 04 2018
TOTAL	\$ 1,490.00	
BAJAS		
	Costo	Fecha
Motosierra STIHL	\$ 699.20	31 03 2018
Computadora HP	\$ 1,578.03	01 12 2018
Fotocopiadora RICOH	\$ 1,775.00	31 12 2018
TOTAL	\$ 4,052.23	

A continuación se detallan como están conformados los saldos de cada rubro según detalle:

DETALLE DE BIENES DE LARGA DURACIÓN		Al 31/12/2018
Bienes Inmuebles		\$ 123,959.20
Edificio Municipal	\$ 123,959.20	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		\$ 39,877.05
Vehículo IZUSU Recolector de Desechos Sólidos	\$ 25,727.05	
Vehículo KIA	\$ 14,150.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario		\$ 22,193.97
Computadora Compac Presario de UACI	\$ 1,625.00	
Computadora Hp de Atención al Público	\$ 1,531.50	
Computadora Hp de Contabilidad	\$ 1,531.50	
Computadora Hp de Tesorería	\$ 1,531.50	
Computadora Hp de Catastro	\$ 1,150.00	
Computadora Hp de Registro Familiar	\$ 1,150.00	
Computadora Hp de Medio Ambiente	\$ 1,150.00	
Computadora MDC de Acceso a la Información	\$ 693.50	
Computadora MDC de Despacho Municipal	\$ 693.50	
COMPUTADORA SECRETARIA	\$ 875.00	
Computadora Thermaltake de Auxiliar Administrativo	\$ 970.00	
Servidor y Computadora de Síndico Municipal	\$ 1,346.00	
Impresor LaserJet HP Medio Ambiente	\$ 600.00	
Impresor Matricial Epson en Bodega	\$ 663.67	
Planta Telefonica Panasonic	\$ 2,842.80	
Fotocopiadora CANON	\$ 890.00	
Equipo de Perifoneo	\$ 850.00	
Aire Acondicionado ComFortStar	\$ 600.00	
Aire Acondicionado ComFortStar	\$ 600.00	
Aire Acondicionado ComFortStar	\$ 900.00	
Terrenos		\$ 124,420.06
Terreno de Edificio Municipal	\$ 11,428.57	
Terreno de Bodega	\$ 5,714.29	
Terreno Cantón Barrio Abajo La ceiba	\$ 5,748.73	
Terreno de Estadio Municipal	\$ 33,142.85	
Terreno de Tanque de Agua Potable	\$ 3,000.00	
Terreno de Ampliación de Cementerio	\$ 10,000.00	
Terreno de Cancha Mpal. Ctón. Barrio Abajo	\$ 40,000.00	
Terreno Zona Verde col. Sta. Cruz Donado FONAVIPO	\$ 10,385.62	
Terreno de pozo donado suburbios Barrio El Centro	\$ 5,000.00	
SUB-TOTAL		\$ 310,450.28
(-) Depreciación Acumulada		\$ (72,686.39)
TOTAL.....		\$ 237,763.89

Nota 10. Depreciación Acumulada.

Al 31 de Diciembre de 2018, el monto neto de la Depreciación de los bienes de Uso asciende a \$ 72686.39 el detalle es el siguiente:

	DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
	Saldo al		Bajas	Ajustes	Saldo al
	31 12 2017	Dep. Anual			31 12 2018
Bienes Inmuebles	\$ 36,955.31	\$ 2,789.08		\$ -	\$ 39,744.39
Equipo de Transporte Traccio y Elevacion	\$ 17,365.86	\$ 2,315.43		\$ -	\$ 19,681.29
Maquinaria, Equipo y Mob. Diverso	\$ 12,624.69	\$ 3,474.62	\$ (2,838.61)	\$ 0.01	\$ 13,260.71
TOTAL	\$ 66,945.86	\$ 8,579.13	\$ (2,838.61)	\$ 0.01	\$ 72,686.39

DETALLE DE BAJAS		
BAJAS	Costo	Fecha
Motosierra STIHL	\$ 220.24	31 03 2018
Computadora HP	\$ 1,420.24	01 12 2018
Fotocopiadora RICOH	\$ 1,198.13	31 12 2018
TOTAL	\$ 2,838.61	

A continuación se detallan como están conformados los saldos de cada rubro según detalle:

DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA			Al 30/06/2017
Código	Bienes Inmuebles		\$
9-61-10-001	Edificio Municipal	\$ 39,744.39	39,744.39
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			\$
28-61-5-001	Vehículo IZUSU Recolector de Desechos Sólidos	\$ 6,946.29	19,681.29
28-61-5-002	Vehículo KIA	\$ 12,735.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario			\$
6-61-4-001	Computadora Compac Presario de UACI	\$ 1,462.50	13,260.71
6-61-4-002	Computadora Hp de Despacho Municipal.	BAJA	
6-61-4-004	Computadora Hp de Atención al Público	\$ 1,056.74	
6-61-4-005	Computadora Hp de Contabilidad	\$ 1,056.74	
6-61-4-006	Computadora Hp de Tesorería	\$ 1,056.74	
6-61-4-007	Computadora Hp de Catastro	\$ 776.25	
6-61-4-008	Computadora Hp de Registro Familiar	\$ 776.25	
6-61-4-009	Computadora Hp de Medio Ambiente	\$ 776.25	
6-61-4-010	Computadora MDC de Acceso a la Información	\$ 364.09	
6-61-4-011	Computadora MDC de Despacho Municipal	\$ 364.09	
6-61-4-012	COMPUTADORA SECRETARIA	\$ 315.00	
6-61-4-014	Computadora Thermaltake de Auxiliar Administrativo	\$ 261.90	
20-61-4-001	Servidor y Computadora de Síndico Municipal	\$ 706.65	
14-61-4-001	Impresor LaserJet HP Medio Ambiente	\$ 81.00	
15-61-4-001	Impresor Matricial Epson en Bodega	\$ 477.84	
19-61-12-001	Planta Telefonica Panasonic	\$ 2,558.52	
13-61-2-001	Fotocopiadora Ricoh	BAJA	
10-61-2-001	Motosierra SHIL	BAJA	
13-61-2-002	Fotocopiadora Canon	\$ 120.15	
10-54-7-002	Equipo de Perifoneo	\$ 357.00	
1-61-2-005	Aire Acondicionado Comfort Star de UACI	\$ 198.00	
1-61-2-006	Aire Acondicionado Comfort Star de Despacho Municipal	\$ 198.00	
1-61-2-007	Aire Acondicionado Comfort Star de Secretaria	\$ 297.00	
TOTAL			\$ 72,686.39

Nota 11. Inversiones en Proyectos y Programas.

Comprende las cuentas que controlan los costos, durante el periodo de ejecución, de las inversiones en proyectos destinados a la inversión de bienes físicos para el uso futuro en actividades institucionales. Al 31 de diciembre de 2018, el saldo reflejado en proyectos y programas es por \$ 6,427.78 dólares que proviene del **Proyecto Fortalecimiento de comunidades 2016 del FISDL**.

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		AI 31/12/2018
Equipo Informático		\$ 1,920.00
Computadora Clon Thermaltake	\$ 1,128.00	
Laptop HP	\$ 792.00	
Maquinaria y Equipo		\$ 6,310.28
Aire Acondicionado VIKING	\$ 600.00	
Aire Acondicionado DAIKIN	\$ 900.00	
Aire Acondicionado Innovair Vortex	\$ 2,294.33	
Equipo de Sonido	\$ 2,515.95	
Depreciación		\$ (1,802.50)
Computadoras	\$ (662.40)	
Aires Acondicionados	\$ (951.40)	
Equipo de Sonido	\$ (188.70)	
TOTAL		\$ 6,427.78

Nota 12. Costos Acumulados de la Inversión

Comprende las cuentas que registran y controlan los costos acumulados de los proyectos y programas ejecutados por la municipalidad, al 31 de diciembre de 2018 el saldo asciende a \$ 73,980.05 dólares.

COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSIÓN		AI 31/12/2018
Costos Acumulados de la Inversión		\$ 73,980.05
Legalización de Terrenos Municipales 2016	\$ 17,960.00	
Conservación de Suelos 2016	\$ 18,565.78	
Construcción de Sistema de Agua Potable 2017	\$ 13,820.95	
Sta. Cruz Analquito Fortalecimiento a Comunidades FISDL-2016	\$ 17,633.32	
Elaboración de Perfiles de Proyectos y Programas de Inversión	\$ 6,000.00	
TOTAL		\$ 73,980.05

Nota 13. Depósitos de Terceros

Comprende las cuentas que registran y controlan las obligaciones por fondos a rendir cuenta recibidos de terceros, a cuenta de bienes o servicios futuros a suministrar, sin que constituyan derechos monetarios institucionales, como también los movimientos de intermediación de fondos, garantía o traspasos estacionales de caja de entes públicos, al 31 de diciembre de 2018, la cantidad que la Municipalidad mantiene asciende a un total de \$ 876.63 el cual se detalla de la siguiente manera:

DEPÓSITOS DE TERCEROS		AI 31/12/2018
Depósitos de Retenciones Fiscales		\$ 155.00
Dirección General de Tesorería (10% ISR)	\$ 155.00	
TOTAL		\$ 155.00

Nota 14. Acreedores Monetarios.

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los compromisos monetarios devengados, cuyos pagos, en forma directa o indirecta serán a corto plazo, al 31 de diciembre de 2018, la cantidad total asciende a \$ 217.76 según detalle:

ACREEDORES MONETARIOS		AI 31/12/2018
Por Gastos Financieros y Otros		\$ 67.76
ISDEM (Cuota OIP por refinanciamiento)	\$ 67.76	
Por Transferencias Corrientes		\$ 150.00
COMURES	\$ 150.00	
TOTAL		\$ 217.76

Nota 15. Endeudamiento Interno.

Comprende las cuentas que registran y controlan los créditos contratados por la Municipalidad en dinero o bienes, con personas naturales o jurídicas dentro del país, y cuyo cumplimiento sea exigible dentro del territorio nacional. Al 31 de diciembre de 2018, la Municipalidad mantiene como Endeudamiento Interno un total de \$ 702,423.66 el cual se detalla a continuación:

ENDEUDAMIENTO INTERNO		AI 31/12/2018
Empréstitos de Empresas Privadas		\$ 702,423.66
BANCCOVI DE R.L.	\$ 702,423.66	
TOTAL		\$ 702,423.66

Se detalla además que:

- El Monto del préstamo es de \$ 813,100.00 dólares
- La tasa de Interés Nominal es de 10% anual y la Tasa de Interés efectiva es de 10% anual.
- El tiempo es de 180 meses de 30/Nov./2014 al 31/Oct./20129 (15 años)

Nota 16. Acreedores Financieros.

Comprende las cuentas que registran y controlan los acreedores por pagos provisionales dispuestos por normas legales, las estimaciones de compromisos u otras obligaciones de pagos futuros. Al 31 de diciembre de 2018, la Municipalidad mantiene como Acreedores Financieros un total de \$ 8,980.00 por servicios de Legalización de Terrenos el cual se detalla a continuación:

ACREEDORES FINANCIEROS		AI 31/12/2018
Acreedores Monetarios por Pagar		\$ 8,980.00
Inversiones R & M, S.A. DE C.V. (Legalización de Terrenos)	\$ 8,980.00	
TOTAL		\$ 8,980.00

Nota 17. Patrimonio Estatal

Comprende las cuentas que registran y controlan la participación de las entidades municipales en el total de recursos que administra, el saldo que posee al 31 de diciembre del 2018, ascienden a un total de (\$ 370,989.97), y se detalla de la siguiente manera:

PATRIMONIO ESTATAL		AI 31/12/2018
Donaciones y Legados Bienes		\$ 20,643.79
Computadora HP para Area de Presupuesto	\$ 1,531.50	
Computadora HP para Area de Tesorería	\$ 1,531.50	
Computadora HP para Area de Contabilidad	\$ 1,531.50	
Impresora matricial HP Area de Contabilidad	\$ 663.67	
Terreno Zona Verde de Col. Sta. Cruz Donado FONAVIPO	\$ 10,385.62	
Terreno de Pozo donado suburbios Barrio El Centro	\$ 5,000.00	
Resultado Ejercicios Anteriores		\$ (391,633.76)
Resultado Transición al SAFIM	\$ (427,876.70)	
Resultado del Ejercicio 2015	\$ (64,918.28)	
Resultado del Ejercicio 2016	\$ 122,571.56	
Resultado del Ejercicio 2017	\$ (21,410.34)	
TOTAL		\$ (370,989.97)

Nota 18. Gastos de Gestión.

Comprende los Gastos de Gestión Municipal durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, los cuales ascienden a un total de \$ 975,807.55 dólares, y se detallan de la siguiente manera:

GASTOS DE GESTIÓN		AI 31/12/2018
Gastos de Inversiones Públicas	\$ 235,791.09	
Gastos en Personal	\$ 137,983.41	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ 18,878.31	
Gastos en Bienes Capitalizables	\$ 334.00	
Gastos Financieros y Otros	\$ 80,330.37	
Gastos en Transferencias Otorgadas	\$ 490,805.28	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$ 9,817.66	
Gastos de Actualización y Ajustes	\$ 1,867.43	
TOTAL		\$ 975,807.55

Nota 19. Ingresos de Gestión.

Comprende los Ingresos de Gestión Municipal durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, los cuales ascienden a un total de \$ 1,046,836.34 dólares, y se detallan de la siguiente manera:

INGRESOS DE GESTIÓN		AI 31/12/2018
Ingresos Tributarios	\$ 4,749.34	
Ingresos Financieros y Otros	\$ -	
Ingresos por Transferencias corrientes Recibidas	\$ 619,182.43	
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$ 390,496.82	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 25,010.06	
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ 7,397.69	
TOTAL		\$ 1,046,836.34

Santa Cruz Analquito, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Cristóbal Mauricio Hernández García
Alcalde Municipal



Edwin Heriberto Laínez Valle
Contador Municipal

