

**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

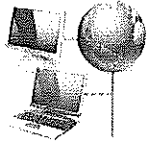
Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	157,973.89	453,981.14
DISPONIBILIDADES	146,323.89	442,331.14
Caja General	377.36	601.03
Bancos Comerciales M/D	145,946.53	441,730.11
ANTICIPOS DE FONDOS	11,650.00	11,650.00
Anticipos a Empleados	1,000.00	1,000.00
Anticipos por Servicios	10,650.00	10,650.00
INVERSIONES FINANCIERAS	32,203.51	34,799.88
DEUDORES FINANCIEROS	28,964.51	34,799.88
Deudores Monetarios por Percibir	28,964.51	34,799.88
INVERSIONES INTANGIBLES	3,239.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	3,950.00	0.00
Amortizaciones Acumuladas	711.00	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,107.59	2,311.38
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,107.59	2,311.38
Especies Municipales	2,107.59	2,311.38
INVERSIONES EN BIENES DE USO	313,503.95	292,291.41
BIENES DEPRECIABLES	235,118.09	213,905.55
Maquinaria y Equipo de Producción	344,358.73	344,358.73
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	132,695.44	112,195.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	41,005.36	28,582.82
Depreciación Acumulada	282,941.44	271,231.44
BIENES NO DEPRECIABLES	78,385.86	78,385.86
Bienes Inmuebles	78,385.86	78,385.86
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	663,949.83	712,649.72
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	663,949.83	712,649.72
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,396.22
Minerales y Productos Derivados	0.00	2,401.17
Servicios Comerciales	0.00	622.21
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.54
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	20,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,108.06	18,785.81
Costos Acumulados de la Inversión	657,841.77	667,941.77
Remuneraciones Personal Permanente	12,000.00	13,225.00
Remuneraciones Personal Eventual	9,608.35	9,040.16
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	228.86
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,020.00	850.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	980.01	675.00
Otras Remuneraciones	0.00	1,000.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	205.56	1,158.76
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	970.38
Productos de Cuero y Caucho	1,760.00	870.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,422.26	31,547.98
Minerales y Productos Derivados	254.36	127,940.91
Materiales de Uso o Consumo	3,326.26	4,381.23
Bienes de Uso y Consumo Diverso	195.07	7,860.72
Mantenimiento y Reparación	4,089.43	4,049.83
Servicios Comerciales	10,696.43	11,162.03
Arrendamientos y Derechos	6,220.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,164.01
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	36.74	91.79
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	334,748.86	165,268.16
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,200.00	560.61
Estudios de Preinversión	10,339.69	4,583.07
Costos Acumulados de la Inversión	52,756.78	465,652.06
Aplicación Inversiones Públicas	456,859.80	856,280.56
TOTAL DE RECURSOS	1,169,738.77	1,496,033.53



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	15,949.11	4,768.98
DEPOSITOS DE TERCEROS	13,453.26	1,942.35
Anticipos por Servicios	12,003.98	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,449.28	1,942.35
ACREEDORES MONETARIOS	2,495.85	2,826.63
A. M. x Remuneraciones	2,495.85	2,826.63
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,988,991.75	2,088,476.06
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,888,966.94	1,988,451.25
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,888,966.94	1,988,451.25
ACREEDORES FINANCIEROS	100,024.81	100,024.81
Acreedores Monetarios por Pagar	100,024.81	100,024.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,004,940.86	2,093,245.04
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(641,158.18)	(410,947.80)
PATRIMONIO	(641,158.18)	(410,947.80)
Patrimonio Municipalidades	65,237.85	65,237.85
Donaciones y Legados Bienes Corporales	83,139.99	83,139.99
Resultado Ejercicios Anteriores	(789,536.02)	(559,325.64)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(194,043.91)	(186,263.71)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(835,202.09)	(597,211.51)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL
ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

alberto.serrano

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	1,112,540.26	1,276,369.09	INGRESOS DE GESTION	918,496.35	1,090,105.38
GASTOS DE INVERSIONES	404,103.02	390,067.89	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,256.29	7,759.08
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	304,513.62	352,302.29	Impuestos Municipales	6,256.29	7,759.08
Proyectos de Construcción de Lugares de	4,851.05	149.20	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,100.00	1,450.00
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas		903.25	Arrendamiento de Bienes	2,100.00	1,450.00
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	30,073.19	25,689.56	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	535,895.83	696,627.83
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	4,782.36	5,030.31	Multas e Intereses por Mora	1,134.13	831.08
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos		1,110.84	Transferencias Corrientes del Sector	111,171.35	110,393.45
Proyectos y Programas Educativos	59,882.80	4,882.44	Transferencias entre Dependencias	423,590.35	585,403.30
GASTOS EN PERSONAL	121,982.33	125,642.24	INGRESOS POR	333,514.05	331,180.25
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Remuneraciones Personal Permanente	105,617.62	108,689.29	Transferencias de Capital del Sector Público	333,514.05	331,180.25
Remuneraciones Personal Eventual	620.00	371.13	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	40,690.18	53,036.53
			SERVICIOS		
Contribuciones Patronales a Instituciones de	6,448.67	5,904.96	Tasas de Servicios Públicos	32,622.48	43,259.74
Seguridad Social Públicas			Derechos	1,815.20	2,097.28
Contribuciones Patronales a Instituciones de	6,276.04	4,870.41			
Seguridad Social Privadas			Venta de Servicios Públicos	6,252.50	7,679.51
Gastos de Representación	3,000.00	3,000.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	40.00	51.69
Indemnizaciones			Ingresos Diversos	40.00	43.21
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	51,706.72	58,201.64	Ajustes de Ejercicios Anteriores		8.48
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	3,654.85	2,837.19			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	2,604.64	1,299.39			
Productos de Cuero y Caucho	829.89	249.14			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	1,666.29	965.80			
Minerales y Productos Derivados	85.65	279.25			
Materiales de Uso o Consumo	42.15	553.66			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	139.27	529.68			
Servicios Básicos	37,934.37	35,115.34			
Mantenimiento y Reparación	1,672.48	8,220.20			
Servicios Comerciales	15.00	44.44			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	225.00	4,262.97			
Pasajes y Viáticos	34.00	502.50			
Servicios Técnicos y Profesionales	2,803.13	3,342.08			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	960.00	1,232.05			
Equipo y Mobiliario Diversos	960.00	1,232.05			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	101,831.56	105,677.88			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	603.45	52.60			



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAQUIN
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

alberto.serrano

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	101,228.11	105,625.28			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	427,394.64	591,056.42			
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,511.80	4,935.47			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.00	717.65			
Transferencias entre Dependencias	423,582.84	585,403.30			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	4,581.99				
Amortización de Inversiones Intangibles	711.00				
Depreciación de Bienes de Uso	3,870.99	4,490.97			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		4,490.97			
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
SUBTOTAL	1,112,540.26	1,276,369.09	SUBTOTAL	918,496.35	1,090,105.38
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	194,043.91	186,263.71
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,112,540.26	1,276,369.09	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,112,540.26	1,276,369.09

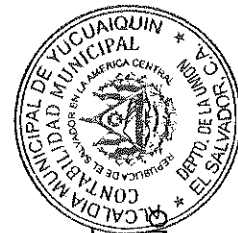
[Firma]

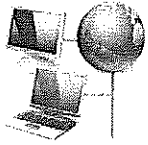
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 OSCAR RENÉ MENDOZA
 ALCALDE MUNICIPAL



[Firma]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	284,877.06	597,643.07
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(98,801.96)	(108,505.00)
FUENTES OPERACIONALES	1,011,411.47	1,182,629.91
USOS OPERACIONALES	1,110,213.43	1,291,134.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(50,972.93)	(46,385.33)
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,972.93	46,385.33
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	11,221.72	(421.60)
FUENTES NO OPERACIONALES	12,221.72	578.40
USOS NO OPERACIONALES	1,000.00	1,000.00
DISPONIBILIDADES FINALES	146,323.89	628,900.09

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

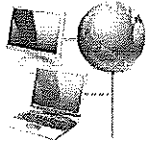
OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

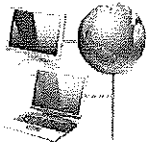
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	6,256.29	7,759.08
D. M. x Tasas y Derechos	34,437.68	45,357.02
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,252.50	7,679.51
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,274.13	2,324.29
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	111,171.35	110,393.45
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	333,514.05	331,180.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	423,590.35	585,403.30
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	92,915.12	92,533.01
OPERACIONALES	1,011,411.47	1,182,629.91
Anticipos por Servicios	12,003.98	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	217.74	578.40
NO OPERACIONALES	12,221.72	578.40
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	138,553.17	155,311.93
TOTAL FUENTES	1,162,186.36	1,338,520.24


OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL




ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

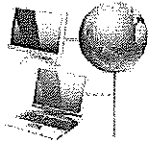
USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	143,074.84	150,230.85
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	84,026.09	256,330.87
A. M. x Gastos Financieros y Otros	101,868.30	105,772.21
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,811.80	5,653.12
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	350,921.09	171,083.28
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	423,582.84	585,418.52
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,928.47	16,646.06
OPERACIONALES	1,110,213.43	1,291,134.91
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	50,972.93	46,385.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,972.93	46,385.33
Anticipos a Empleados	1,000.00	1,000.00
NO OPERACIONALES	1,000.00	1,000.00
TOTAL USOS	1,162,186.36	1,338,520.24


OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL




ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

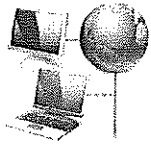
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,416,466.40	3,683,136.09	3,929,863.72	1,169,738.77
21	FONDOS	295,527.06	1,949,231.56	2,086,784.73	157,973.89
211	DISPONIBILIDADES	284,877.06	936,820.09	1,075,373.26	146,323.89
21101	Caja General	0.00	66,824.95	66,447.59	377.36
21109	Bancos Comerciales M/D	284,877.06	869,995.14	1,008,925.67	145,946.53
212	ANTICIPOS DE FONDOS	10,650.00	1,000.00	0.00	11,650.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	Anticipos por Servicios	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,011,411.47	1,011,411.47	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6,256.29	6,256.29	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	34,437.68	34,437.68	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	6,252.50	6,252.50	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	3,274.13	3,274.13	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	111,171.35	111,171.35	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	333,514.05	333,514.05	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	423,590.35	423,590.35	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	92,915.12	92,915.12	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	121,879.63	92,264.75	181,940.87	32,203.51
225	DEUDORES FINANCIEROS	121,879.63	88,314.75	181,229.87	28,964.51
22551	Deudores Monetarios por Percibir	121,879.63	88,314.75	181,229.87	28,964.51
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	3,950.00	711.00	3,239.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	711.00	711.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,957.59	150.00	0.00	2,107.59
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,957.59	150.00	0.00	2,107.59
23123	Especies Municipales	1,957.59	150.00	0.00	2,107.59
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	284,452.40	32,922.54	3,870.99	313,503.95
241	BIENES DEPRECIABLES	206,066.54	32,922.54	3,870.99	235,118.09
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	344,358.73	0.00	0.00	344,358.73
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	112,195.44	20,500.00	0.00	132,695.44
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	28,582.82	12,422.54	0.00	41,005.36
24199	Depreciación Acumulada	279,070.45	0.00	3,870.99	282,941.44
243	BIENES NO DEPRECIABLES	78,385.86	0.00	0.00	78,385.86
24301	Bienes Inmuebles	78,385.86	0.00	0.00	78,385.86
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	712,649.72	1,608,567.24	1,657,267.13	663,949.83
251	INVERSIONES EN BIENES	712,649.72	0.00	48,699.89	663,949.83
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	18,785.81	0.00	12,677.75	6,108.06
25191	Costos Acumulados de la Inversión	673,363.91	0.00	15,522.14	657,841.77
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,608,567.24	1,608,567.24	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,608.35	0.00	9,608.35
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	980.01	0.00	980.01
25221	Productos Alimenticios,	0.00	205.56	0.00	205.56
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	5,422.26	0.00	5,422.26



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

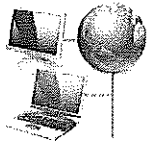
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	254.36	0.00	254.36
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,326.26	0.00	3,326.26
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	195.07	0.00	195.07
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,089.43	0.00	4,089.43
25241	Servicios Comerciales	0.00	10,696.43	0.00	10,696.43
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	36.74	0.00	36.74
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	334,748.86	0.00	334,748.86
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,008.61	3,200.00	1,008.61	3,200.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	10,339.69	0.00	10,339.69
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,256,212.39	0.00	1,203,455.61	52,756.78
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,257,221.00	1,204,464.22	404,103.02	456,859.80
	SUB TOTAL	1,416,466.40	3,683,136.09	3,929,863.72	1,169,738.77
4	Obligaciones con Terceros	2,044,124.69	1,219,844.21	1,180,660.38	2,004,940.86
41	DEUDA CORRIENTE	1,231.54	1,165,942.81	1,180,660.38	15,949.11
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,231.54	4,756.45	16,978.17	13,453.26
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	12,003.98	12,003.98
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	1,231.54	4,756.45	4,974.19	1,449.28
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,161,186.36	1,163,682.21	2,495.85
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	143,074.84	145,570.69	2,495.85
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	84,026.09	84,026.09	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	101,868.30	101,868.30	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	3,811.80	3,811.80	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	350,921.09	350,921.09	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	50,972.93	50,972.93	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	423,582.84	423,582.84	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	2,928.47	2,928.47	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,042,893.15	53,901.40	0.00	1,988,991.75
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,939,939.87	50,972.93	0.00	1,888,966.94
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,939,939.87	50,972.93	0.00	1,888,966.94
424	ACREEDORES FINANCIEROS	102,953.28	2,928.47	0.00	100,024.81
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	102,953.28	2,928.47	0.00	100,024.81
	SUB TOTAL	2,044,124.69	1,219,844.21	1,180,660.38	2,004,940.86
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-627,658.29	1,523,386.12	1,315,842.32	-835,202.09
81	PATRIMONIO ESTATAL	-627,658.29	410,845.86	397,345.97	-641,158.18
811	PATRIMONIO	-627,658.29	410,845.86	397,345.97	-641,158.18
81105	Patrimonio Municipalidades	65,237.85	0.00	0.00	65,237.85
81107	Donaciones y Legados Bienes	83,139.99	0.00	0.00	83,139.99
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-559,325.64	335,251.12	105,040.74	-789,536.02
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-216,710.49	75,594.74	292,305.23	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,112,540.26	0.00	1,112,540.26
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	404,103.02	0.00	404,103.02
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	304,513.62	0.00	304,513.62
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	4,851.05	0.00	4,851.05
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	30,073.19	0.00	30,073.19
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	4,782.36	0.00	4,782.36



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

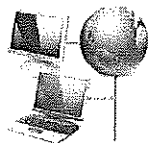
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83141	Proyectos y Programas	0.00	59,882.80	0.00	59,882.80
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	121,962.33	0.00	121,962.33
83301	Remuneraciones Personal	0.00	105,617.62	0.00	105,617.62
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	620.00	0.00	620.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	6,448.67	0.00	6,448.67
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	6,276.04	0.00	6,276.04
83311	Gastos de Representación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	51,706.72	0.00	51,706.72
83401	Productos Alimenticios,	0.00	3,654.85	0.00	3,654.85
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	2,604.64	0.00	2,604.64
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	829.89	0.00	829.89
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	1,666.29	0.00	1,666.29
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	85.65	0.00	85.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	42.15	0.00	42.15
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	139.27	0.00	139.27
83417	Servicios Básicos	0.00	37,934.37	0.00	37,934.37
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,672.48	0.00	1,672.48
83421	Servicios Comerciales	0.00	15.00	0.00	15.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	225.00	0.00	225.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	34.00	0.00	34.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,803.13	0.00	2,803.13
835	GASTOS EN BIENES	0.00	960.00	0.00	960.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	960.00	0.00	960.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	101,831.56	0.00	101,831.56
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	603.45	0.00	603.45
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	101,228.11	0.00	101,228.11
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	427,394.64	0.00	427,394.64
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	3,511.80	0.00	3,511.80
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	300.00	0.00	300.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	423,582.84	0.00	423,582.84
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	4,581.99	0.00	4,581.99
83811	Amortización de Inversiones	0.00	711.00	0.00	711.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	3,870.99	0.00	3,870.99
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	918,496.35	918,496.35
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	6,256.29	6,256.29
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	6,256.29	6,256.29
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	535,895.83	535,895.83
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,134.13	1,134.13
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	111,171.35	111,171.35
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	423,590.35	423,590.35
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	333,514.05	333,514.05
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	333,514.05	333,514.05
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	40,690.18	40,690.18
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	32,622.48	32,622.48
85803	Derechos	0.00	0.00	1,815.20	1,815.20
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	6,252.50	6,252.50



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

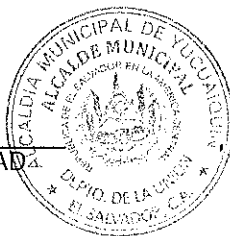
Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	40.00	40.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	40.00	40.00
	SUB TOTAL	-627,658.29	1,523,386.12	1,315,842.32	-835,202.09
	TOTAL	0.00	6,426,366.42	6,426,366.42	0.00

RECURSOS (2) = OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) + OBLIGACIONES PROPIAS
1,169,738.77 = 2,004,940.86 + -835,202.09

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

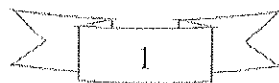
ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO



CODIGO 9418
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAÍQUIN
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN



NOTAS
EXPLICATIVAS
AL 30 DE JUNIO DE 2018



Nota 1. Operaciones

La municipalidad de Yucuaiquín presta los servicios de Registro del Estado Familiar, Registro y Control Tributario, Servicio de Agua Potable, Aseo Público, Alumbrado Público, Adoquinado y Pavimentación; los Estados Financieros están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América.

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 Yucuaiquín, La Unión, con base a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas y Principios de Contabilidad Gubernamental.

2.2 Inversiones en Existencias

Las existencias de consumo que son adquiridos a través de ISDEM, se registran al costo de adquisición.

2.3 Inversiones en Bienes de Uso

- a) Los inmuebles y muebles 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 Publico (25% FODES)
- b) Ingresos por Transferencias de Capital del Sector Publico (75% FODES)
- c) Fondo Común
- d) Fondos FISDL
- e) Donaciones
- f) préstamos
- g) Otros

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 al 30 de junio de 2018 y asciende a la cantidad de \$ 146,323.89, los cuales se componen de la siguiente manera:

DISPONIBLE		al 30/06/2018
CAJA GENERAL		\$ 377.36
BANCOS COMERCIALES M/D		\$ 145,946.53
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D		\$ -
TOTAL		\$ 146,323.89

Nota 4. Anticipo de Fondos

Este grupo está compuesto por la formación de fondo circulante al 30 de junio del 2018 y asciende a la cantidad de \$11,650.00, los cuales se componen de la siguiente manera:

DISPONIBLE		al 30/06/2018
ANTICIPO A EMPLEADOS - FONDO CIRCULANTE		\$ 1,000.00
ANTICIPO DE SERVICIOS		\$ 10,650.00
TOTAL		\$ 11,650.00

El valor de \$ 10,650.00 pertenecen a un anticipo otorgado al realizador en la construcción del palacio municipal de Yucuaiquín, cabe mencionar que no se ha liquidado dicho anticipo ya que está en juicio judicial en la Fiscalía General de la República.

Nota 5. Deudores Financieros

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los deudores por convenios o derechos pendientes de percepción, al 30 de junio de 2018, según datos presentados por la Unidad de Cuentas Corrientes.

DEUDORES FINANCIEROS		al 30/06/2018
Deudore Monetarios X Percibir		\$ 28,964.51
TOTAL		\$ 28,964.51

Nota 6. Inversiones Intangibles

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los derechos de propiedad intangibles, al 30 de junio de 2018 los cuales se componen de la siguiente manera:

	INVERSIONES INTANGIBLES				Saldo al 30/06/2018
	Saldo al 31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ -	\$ 3,950.00	\$ -	\$ -	\$ 3,950.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	\$ -	\$ 711.00	\$ -	\$ -	\$ 711.00
	\$ -	\$ 3,239.00	\$ -	\$ -	\$ 3,239.00

Se adquirió con fondos del financiamiento del PFGL un programa para ser utilizado por la unidad de Cuentas Corrientes y Catastro.

Nota 7. Inversiones en Existencias

Al 30 de junio de 2018 el total de las existencias es por \$ 2,107.59

INVERSIONES EN EXISTENCIAS		TOTAL
Saldo al 31/12/2017		\$ 1,957.59
(+) Existencias del periodo:		
Compras del 2018		\$ 150.00
Donaciones del 2018		\$ -
Otros		\$ -
	SUB-TOTAL	<u>\$ -</u>
(-)Consumo del Periodo		\$ -
Saldo al 30/06/2018		<u>\$ 2,107.59</u>

Nota 8. Inversiones en Bienes de Uso.

Al 30 de junio de 2018, el monto neto de los bienes de uso asciende a \$ 313,503.95, el detalle es el siguiente:

	INVERSIONES EN BIENES DE USO				Saldo al 30/06/2018
	Saldo al 31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	
Bienes Inmuebles	\$ 78,385.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,385.86
Maquinaria y Equipo de Produccion	\$ 344,358.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344,358.73
Equipo de Transp., Tracción y Elev.	\$ 112,195.44	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -	\$ 132,695.44
Maquinaria, Equipo y Mob. Diverso	\$ 28,582.82	\$ 12,422.54	\$ -	\$ -	\$ 41,005.36
(-) Depreciacion Acumulada	\$ 279,070.45	\$ 3,870.99	\$ -	\$ -	\$ 282,941.44
	<u>\$ 284,452.40</u>	<u>\$ 29,051.55</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 313,503.95</u>

Nota 9. Inversiones en Proyectos y Programas.

Al 30 de junio de 2018, el saldo de proyectos y programas es por \$ 663,949.83

Nota 10. Deuda Corriente

Al 30 de junio de 2018, la municipalidad mantiene como Depósitos de Terceros un total de \$ 13,453.26; asimismo comentar que los valores contenidos en este rubro corresponden a la renta retenida a empleados eventuales y pagos por servicios adelantados.

Deuda Corriente	TOTAL al 30/06/2018
Depósitos de Terceros	
Depósito Ajenos	\$ -
Anticipos por Servicios	\$ 12,003.98
Depósitos por Retenciones Fiscales	\$ 1,449.28
TOTAL	<u>\$ 13,453.26</u>

Nota 11. Endeudamiento Interno.

Al 30 de junio de 2018, la municipalidad mantiene como Endeudamiento Interno un total de: \$1,888,966.94 el cual se detalla de la siguiente manera:

Endeudamiento Interno	al 30/06/2018
ENDEUDAMIENTO INTERNO:	
Empréstitos de Empresas Publicas Financieras	\$ -
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	\$ 1,888,966.94
Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro	\$ -
TOTAL	<u>\$ 1,888,966.94</u>

Nota 12. Acreedores Financieros.

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan las obligaciones pendientes de pago de años anteriores que, al 30 de junio de 2018, no se han cancelado en la construcción del palacio municipal y el cual está en proceso judicial con la Fiscalía General de la República, detallándose así:

ACREEDORES FINANCIEROS		al 30/06/2018
Acreedores Financieros		
Acreedores Monetarios por Pagar		\$ 100,024.81
Etc.		\$ -
	TOTAL	<u>\$ 100,024.81</u>

Nota 13. Patrimonio Estatel.

Este grupo comprende el Patrimonio de Municipalidades, Donaciones y Legados Bienes, Resultado Ejercicios Anteriores y el Resultado del Ejercicio Corriente, al 30 de junio de 2018 y quedó con un valor de \$ -641,158.18 en negativo.

Nota 14. Gastos de Gestión.

Este grupo comprende los Gastos de Inversiones en Proyecto, Gastos en Personal, Gastos en Bienes de Uso y Consumo, Gastos en Bienes, Gastos Financieros y Otros, Gastos en Transferencias y Costos de Ventas y Cargos, al 30 de junio de 2018 y quedó con un valor de \$ 1,112,540.26

Nota 15. Ingresos de Gestión.

Este grupo comprende los Ingresos Tributarios, Ingresos Financieros y Otros, Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios e Ingresos por Actualizaciones y Ajustes, al 30 de junio de 2018 y quedó con un valor de \$ 918,496.35


Alberto Javier Zavala Serrano
CONTADOR INSTITUCIONAL

