

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

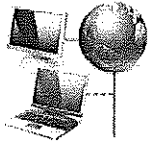
Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	177,040.99	383,841.81
DISPONIBILIDADES	77,453.97	284,877.06
Bancos Comerciales M/D	77,453.97	284,877.06
ANTICIPOS DE FONDOS	10,650.00	10,650.00
Anticipos por Servicios	10,650.00	10,650.00
DEUDORES MONETARIOS	88,937.02	88,314.75
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	22,234.26	22,078.69
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	66,702.76	66,236.06
INVERSIONES FINANCIERAS	30,915.99	33,564.88
DEUDORES FINANCIEROS	27,676.99	33,564.88
Deudores Monetarios por Percibir	27,676.99	33,564.88
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	2,257.59	2,970.38
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,257.59	2,970.38
Especies Municipales	2,257.59	2,970.38
INVERSIONES EN BIENES DE USO	314,577.28	292,291.41
BIENES DEPRECIABLES	236,191.42	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	42,078.69	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	669,844.64	712,649.72
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	669,844.64	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
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	2,134.81	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	20,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,868.06	18,785.81
Costos Acumulados de la Inversión	657,841.77	667,941.77
Remuneraciones Personal Permanente	23,483.87	25,200.00
Remuneraciones Personal Eventual	20,001.10	22,161.28
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	228.86
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,166.13	1,836.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,025.01	1,478.00
Otras Remuneraciones	0.00	1,000.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,697.02	5,243.53
Productos Textiles y Vestuarios	283.50	1,646.44
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	966.83	971.81
Productos de Cuero y Caucho	2,225.00	870.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,555.64	36,089.58
Minerales y Productos Derivados	355.16	132,755.02
Materiales de Uso o Consumo	6,709.42	9,111.92
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,212.99	9,785.64
Servicios Básicos	0.00	44.44
Mantenimiento y Reparación	5,723.37	5,903.58
Servicios Comerciales	24,933.96	22,121.84
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,650.00
Arrendamientos y Derechos	15,760.00	8,700.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,164.01
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	61.06	141.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	553,838.45	481,153.40
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,165.00	1,008.61
Estudios de Preinversión	11,339.69	17,303.98



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

Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	52,756.78	465,652.06
Aplicación Inversiones Públicas	745,259.98	1,257,221.00
TOTAL DE RECURSOS	1,194,636.49	1,425,318.20
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	31,344.72	4,160.01
DEPOSITOS DE TERCEROS	23,939.51	1,231.54
Anticipos por Servicios	22,806.73	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,132.78	1,231.54
ACREEDORES MONETARIOS	7,405.21	2,928.47
A. M. x Remuneraciones	5,150.44	2,257.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,049.55	9.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	662.36	662.36
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	542.86	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,935,575.15	2,039,964.68
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,835,550.34	1,939,939.87
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,835,550.34	1,939,939.87
ACREEDORES FINANCIEROS	100,024.81	100,024.81
Acreedores Monetarios por Pagar	100,024.81	100,024.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,966,919.87	2,044,124.69
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	(131,125.20)	(207,858.69)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(772,283.38)	(618,806.49)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

ALBERTO JAVIER ZAVALA





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUQUI
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	2,013,150.79	2,386,832.99	INGRESOS DE GESTION	1,882,025.59	2,178,974.30
GASTOS DE INVERSIONES	692,503.20	791,008.38	INGRESOS TRIBUTARIOS	13,284.96	16,860.05
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	450,937.64	643,662.89	Impuestos Municipales	13,284.96	16,860.05
Proyectos de Construcción de Lugares de	67,871.95	69,887.36	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,000.00	4,100.00
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas		1,013.45	Arrendamiento de Bienes	4,000.00	4,100.00
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	59,644.55	51,519.10	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	984,192.06	1,258,996.43
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	9,702.15	9,700.52	Multas e Intereses por Mora	1,787.36	1,490.22
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos		1,110.84	Transferencias Corrientes del Sector	266,811.23	264,944.28
Proyectos y Programas Educativos	103,814.23	13,611.63	Transferencias entre Dependencias	715,593.47	992,561.93
Proyectos y Programas de Salud Pública	161.61		INGRESOS POR	800,433.67	794,832.61
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario	371.07	502.54	Transferencias de Capital del Sector Público	800,433.67	794,832.61
Proyectos y Programas de Fomento Forestal			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	79,994.90	102,953.52
			SERVICIOS		
GASTOS EN PERSONAL	273,213.92	260,147.68	Tasas de Servicios Públicos	66,507.65	85,257.21
Remuneraciones Personal Permanente	236,551.25	227,147.33	Derechos	2,106.16	2,267.21
Remuneraciones Personal Eventual	620.00	994.24	Venta de Servicios Públicos	11,381.09	15,429.10
Contribuciones Patronales a Instituciones de	14,771.75	12,562.69	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	120.00	1,231.69
Seguridad Social Públicas			Ingresos Diversos	120.00	1,223.21
Contribuciones Patronales a Instituciones de	14,360.39	10,636.97	Ajustes de Ejercicios Anteriores		8.48
Seguridad Social Privadas					
Gastos de Representación	6,000.00	6,000.00			
Indemnizaciones	910.53	2,806.45			
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	114,633.77	115,789.72			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	6,276.62	5,232.57			
Productos Textiles y Vestuarios	247.78				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	3,755.80	2,199.32			
Productos de Cuero y Caucho	1,632.15	969.84			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	5,013.12	3,489.37			
Minerales y Productos Derivados	422.65	301.64			
Materiales de Uso o Consumo	2,048.25	1,837.80			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	762.58	723.07			
Servicios Básicos	78,298.54	72,595.10			
Mantenimiento y Reparación	4,706.26	9,338.08			
Servicios Comerciales	471.89	285.22			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,701.34	6,989.97			
Arrendamientos y Derechos		74.01			
Pasajes y Viáticos	2,009.50	719.00			



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAQUIN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

alberto.serrano

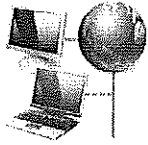
GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	6,287.29	11,034.73			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	2,295.80	1,232.05			
Equipo y Mobiliario Diversos	2,295.80	1,232.05			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	201,487.83	209,396.39			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	1,475.28	81.45			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	200,012.55	209,314.94			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	724,434.28	1,004,767.85			
Transferencias Corrientes al Sector Público	8,548.32	11,488.27			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.00	717.65			
Transferencias entre Dependencias	715,585.96	992,561.93			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	4,581.99				
Amortización de Inversiones Intangibles	711.00				
Depreciación de Bienes de Uso	3,870.99				
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		4,490.97			
Ajustes de Ejercicios Anteriores		4,490.97			
SUBTOTAL	2,013,150.79	2,386,832.99	SUBTOTAL	1,882,025.59	2,178,974.30
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	131,125.20	207,858.69
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,013,150.79	2,386,832.99	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,013,150.79	2,386,832.99


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


SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR,

ALBERTO JAVIER ZAVALÁ SERRANO





**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

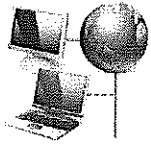
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,416,466.40	5,743,206.50	5,965,036.41	1,194,636.49
21	FONDOS	295,527.06	3,713,783.65	3,832,269.72	177,040.99
211	DISPONIBILIDADES	284,877.06	1,735,555.42	1,942,978.51	77,453.97
21101	Caja General	0.00	131,165.79	131,165.79	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	284,877.06	1,604,389.63	1,811,812.72	77,453.97
212	ANTICIPOS DE FONDOS	10,650.00	2,000.00	2,000.00	10,650.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21203	Anticipos por Servicios	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,976,228.23	1,887,291.21	88,937.02
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	13,284.96	13,284.96	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	68,613.81	68,613.81	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	11,381.09	11,381.09	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	5,907.36	5,907.36	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	266,811.23	244,576.97	22,234.26
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	800,433.67	733,730.91	66,702.76
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	715,593.47	715,593.47	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	94,202.64	94,202.64	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	121,879.63	92,264.75	183,228.39	30,915.99
225	DEUDORES FINANCIEROS	121,879.63	88,314.75	182,517.39	27,676.99
22551	Deudores Monetarios por Percibir	121,879.63	88,314.75	182,517.39	27,676.99
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	300.00	0.00	2,257.59
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,957.59	300.00	0.00	2,257.59
23123	Especies Municipales	1,957.59	300.00	0.00	2,257.59
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	284,452.40	33,995.87	3,870.99	314,577.28
241	BIENES DEPRECIABLES	206,066.54	33,995.87	3,870.99	236,191.42
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	13,495.87	0.00	42,078.69
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	1,902,862.23	1,945,667.31	669,844.64
251	INVERSIONES EN BIENES	712,649.72	5,894.81	48,699.89	669,844.64
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	2,134.81	0.00	2,134.81
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	18,785.81	3,760.00	12,677.75	9,868.06
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	1,896,967.42	1,896,967.42	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	23,483.87	0.00	23,483.87
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	20,001.10	0.00	20,001.10
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	2,166.13	0.00	2,166.13
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	2,025.01	0.00	2,025.01
25221	Productos Alimenticios,	0.00	3,697.02	0.00	3,697.02
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	283.50	0.00	283.50



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAÍQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

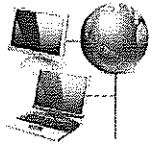
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	966.83	0.00	966.83
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	11,555.64	0.00	11,555.64
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	355.16	0.00	355.16
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,709.42	0.00	6,709.42
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,212.99	0.00	2,212.99
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,723.37	0.00	5,723.37
25241	Servicios Comerciales	0.00	24,933.96	0.00	24,933.96
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	15,760.00	0.00	15,760.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	61.06	0.00	61.06
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	553,838.45	0.00	553,838.45
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,008.61	5,165.00	1,008.61	5,165.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	11,339.69	0.00	11,339.69
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	692,503.20	745,259.98
	SUB TOTAL	1,416,466.40	5,743,206.50	5,965,036.41	1,194,636.49
4	Obligaciones con Terceros	2,044,124.69	2,239,368.07	2,162,163.25	1,966,919.87
41	DEUDA CORRIENTE	1,231.54	2,132,050.07	2,162,163.25	31,344.72
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,231.54	14,627.80	37,335.77	23,939.51
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	22,806.73	22,806.73
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	1,231.54	14,627.80	14,529.04	1,132.78
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,117,422.27	2,124,827.48	7,405.21
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	315,739.59	320,890.03	5,150.44
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	188,307.11	189,356.66	1,049.55
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	201,548.89	201,548.89	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	8,185.96	8,848.32	662.36
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	580,736.76	581,279.62	542.86
41371	A. M. x Amortización de	0.00	104,389.53	104,389.53	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	715,585.96	715,585.96	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	107,318.00	0.00	1,935,575.15
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,939,939.87	104,389.53	0.00	1,835,550.34
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,939,939.87	104,389.53	0.00	1,835,550.34
424	ACREEDORES FINANCIEROS	102,953.28	2,928.47	0.00	100,024.81
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	102,953.28	2,928.47	0.00	100,024.81
	SUB TOTAL	2,044,124.69	2,239,368.07	2,162,163.25	1,966,919.87
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-627,658.29	2,423,996.65	2,279,371.56	-772,283.38
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	2,013,150.79	0.00	2,013,150.79
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	692,503.20	0.00	692,503.20
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	450,937.64	0.00	450,937.64



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

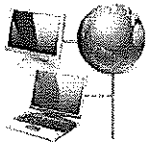
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	67,871.95	0.00	67,871.95
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	59,644.55	0.00	59,644.55
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	9,702.15	0.00	9,702.15
83141	Proyectos y Programas	0.00	103,814.23	0.00	103,814.23
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	161.61	0.00	161.61
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	371.07	0.00	371.07
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	273,213.92	0.00	273,213.92
83301	Remuneraciones Personal	0.00	236,551.25	0.00	236,551.25
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	620.00	0.00	620.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	14,771.75	0.00	14,771.75
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	14,360.39	0.00	14,360.39
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	910.53	0.00	910.53
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	114,633.77	0.00	114,633.77
83401	Productos Alimenticios,	0.00	6,276.62	0.00	6,276.62
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	247.78	0.00	247.78
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,755.80	0.00	3,755.80
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,632.15	0.00	1,632.15
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	5,013.12	0.00	5,013.12
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	422.65	0.00	422.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,048.25	0.00	2,048.25
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	762.58	0.00	762.58
83417	Servicios Básicos	0.00	78,298.54	0.00	78,298.54
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,706.26	0.00	4,706.26
83421	Servicios Comerciales	0.00	471.89	0.00	471.89
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,701.34	0.00	2,701.34
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,009.50	0.00	2,009.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,287.29	0.00	6,287.29
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,295.80	0.00	2,295.80
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,295.80	0.00	2,295.80
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	201,487.83	0.00	201,487.83
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,475.28	0.00	1,475.28
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	200,012.55	0.00	200,012.55
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	724,434.28	0.00	724,434.28
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	8,548.32	0.00	8,548.32
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	300.00	0.00	300.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	715,585.96	0.00	715,585.96
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	1,882,025.59	1,882,025.59
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	13,284.96	13,284.96
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	13,284.96	13,284.96
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	984,192.06	984,192.06
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,787.36	1,787.36
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	266,811.23	266,811.23



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	715,593.47	715,593.47
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	800,433.67	800,433.67
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	800,433.67	800,433.67
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	79,994.90	79,994.90
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	66,507.65	66,507.65
85803	Derechos	0.00	0.00	2,106.16	2,106.16
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	11,381.09	11,381.09
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	120.00	120.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	120.00	120.00
	SUB TOTAL	-627,658.29	2,423,996.65	2,279,371.56	-772,283.38
	TOTAL	0.00	10,406,571.22	10,406,571.22	0.00

RECURSOS (2)

1,194,636.49

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

1,966,919.87

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

-772,283.38

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

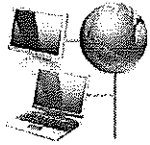
OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	(125,741.53)	(217,736.89)
FUENTES OPERACIONALES	1,887,291.21	2,184,419.08
USOS OPERACIONALES	2,013,032.74	2,402,155.97
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(104,389.53)	(94,896.71)
SERVICIOS DE LA DEUDA	104,389.53	94,896.71
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	22,707.97	(132.41)
FUENTES NO OPERACIONALES	22,806.73	0.00
USOS NO OPERACIONALES	98.76	132.41
DISPONIBILIDADES FINALES	77,453.97	368,427.74

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

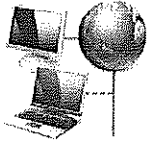
OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



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 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

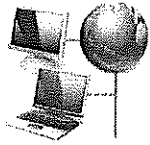
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	13,284.96	16,860.05
D. M. x Tasas y Derechos	68,613.81	87,524.42
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	11,381.09	15,429.10
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,907.36	6,813.43
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	244,576.97	242,865.59
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	733,730.91	728,596.55
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	715,593.47	992,561.93
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	94,202.64	93,768.01
OPERACIONALES	1,887,291.21	2,184,419.08
Anticipos por Servicios	22,806.73	0.00
NO OPERACIONALES	22,806.73	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	207,423.09	312,766.01
TOTAL FUENTES	2,117,521.03	2,497,185.09


OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL




ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	315,739.59	312,190.93
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	188,307.11	359,520.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	201,548.89	209,539.93
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,185.96	11,543.56
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	580,736.76	500,137.43
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	715,585.96	992,577.15
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,928.47	16,646.06
OPERACIONALES	2,013,032.74	2,402,155.97
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	104,389.53	94,896.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	104,389.53	94,896.71
Depósitos de Retenciones Fiscales	98.76	132.41
NO OPERACIONALES	98.76	132.41
TOTAL USOS	2,117,521.03	2,497,185.09


OSCAR RENE MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



ALBERTO JAVIER ZAVILA SERRANO



CODIGO 9418
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAÍQUIN
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN



NOTAS
EXPLICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Específicas 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 31 de diciembre de 2018 y asciende a la cantidad de \$ 77,453.97, los cuales se componen de la siguiente manera:

	DISPONIBLE	al 31/12/2018
CAJA GENERAL		\$ -
BANCOS COMERCIALES M/D		\$ 77,453.97
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D		\$ -
TOTAL		\$ 77,453.97

Nota 4. Anticipo de Fondos

Este grupo está compuesto por la formación de fondo circulante al 31 de diciembre del 2018 y asciende a la cantidad de \$10,650.00, los cuales se componen de la siguiente manera:

	DISPONIBLE	al 31/12/2018
ANTICIPO A EMPLEADOS - FONDO CIRCULANTE		\$ -
ANTICIPO DE SERVICIOS		\$ 10,650.00
TOTAL		\$ 10,650.00

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 Monetarios

El valor que contiene este rubro al 31 de diciembre del 2018 corresponde a la provisión de cuentas por cobrar de la cuota de FODES correspondiente al mes de diciembre del 2018 así: D. M. x Transferencias Corrientes \$ 22,234.26; D. M. x Transferencias de Capital \$ 66,702.76; haciendo un total de \$ 88,937.02

Nota 6. Deudores Financieros

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los deudores por convenios o derechos pendientes de percepción, al 31 de diciembre de 2018, según datos presentados por la Unidad de Cuentas Corrientes.

	DEUDORES FINANCIEROS	al 31/12/2018
Deudore Monetarios X Percibir		\$ 28,880.52
TOTAL		\$ 28,880.52

El valor a esta fecha fue ajustado según reporte emitido por la Unidad de Catastro Municipal.

Nota 7. Inversiones Intangibles

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los derechos de propiedad intangibles, al 31 de diciembre de 2018 los cuales se componen de la siguiente manera:

INVERSIONES INTANGIBLES

	Saldo al				Saldo al 31/12/2018
	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ -	\$ 3,950.00	\$ -	\$ -	\$ 3,950.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	\$ -	\$ 1,422.00	\$ -	\$ -	\$ 1,422.00
	\$ -	\$ 2,528.00	\$ -	\$ -	\$ 2,528.00

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

Nota 8. Inversiones en Existencias

Al 31 de diciembre de 2018 el total de las existencias es por \$ 1,306.54

INVERSIONES EN EXISTENCIAS

	TOTAL
Saldo al 31/12/2017	\$ 1,957.59
(+) Existencias del periodo:	
Compras del 2018	\$ 300.00
Donaciones del 2018	\$ -
Otros	\$ -
	SUB-TOTAL
(-) Consumo del Periodo	\$ 951.05
Saldo al 31/12/2018	\$ 1,306.54

Nota 9. Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2018, el monto neto de los bienes de uso asciende a \$ 302,958.27, el detalle es el siguiente:

INVERSIONES EN BIENES DE USO

	Saldo al				Saldo al 31/12/2018
	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	\$ 13,495.87	\$ -	\$ -	\$ 42,078.69
(-) Depreciacion Acumulada	\$ 279,070.45	\$ 15,490.00	\$ -	\$ -	\$ 294,560.45
	\$ 284,452.40	\$ 18,505.87	\$ -	\$ -	\$ 302,958.27

Nota 10. Inversiones en Proyectos y Programas.

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de proyectos y programas es por \$ 669,844.64

Nota 11. Deuda Corriente

Al 31 de diciembre de 2018, la municipalidad mantiene como Depósitos de Terceros un total de \$ 31,344.72; asimismo comentar que los valores contenidos en este rubro corresponden a los pagos por servicios adelantados, renta retenida a empleados eventuales y la provisión de cotizaciones laborales y aportaciones patronales las AFP'S., ISSS, IPSFA y otros gastos.

Deuda Corriente	TOTAL al 31/12/2018
Depósitos de Terceros	
Depósito Ajenos	\$ -
Anticipos por Servicios	\$ 22,806.73
Depósitos por Retenciones Fiscales	\$ 1,132.78
Acreedores Monetarios	\$ 7,405.21
TOTAL	\$ 31,344.72

Nota 12. Endeudamiento Interno.

Al 31 de diciembre de 2018, la municipalidad mantiene como Endeudamiento Interno un total de: \$1,835,550.34 el cual se detalla de la siguiente manera:

Endeudamiento Interno		al 31/12/2018
ENDEUDAMIENTO INTERNO:		
Empréstitos de Empresas Publicas Financieras	\$	-
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	\$	1,835,550.34
Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro	\$	-
TOTAL	\$	<u>1,835,550.34</u>

Nota 13. Acreedores Financieros.

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan las obligaciones pendientes de pago de años anteriores que, al 31 de diciembre 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 31/12/2018
Acreedores Financieros		
Acreedores Monetarios por Pagar	\$	100,024.81
Etc.	\$	-
TOTAL	\$	<u>100,024.81</u>

Nota 14. Patrimonio Estatal.

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 15. 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 31 de diciembre de 2018 y quedó con un valor de \$ 2,026,431.85

Nota 16. 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 31 de diciembre de 2018 y quedó con un valor de \$ 1,883,229.12

Alberto Javier Zavala Serrano
CONTADOR INSTITUCIONAL

