



Yucuaiquín, 14 de julio de 2021.
AMYCONT0132021

Lic. Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Departamento de Consolidación
Contabilidad Gubernamental
Ministerio de Hacienda

En cumplimiento de los artículos 109 y 111 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, remito a usted la información magnética, financiera y presupuestaria para efecto de consolidación en ese Departamento y que corresponde al **MES DE DICIEMBRE DE 2020 – MES 13 / PRELIMINAR.**

9418 < 1 > ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN

REPORTES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS

- Balance de Comprobación (Acumulado y a nivel de cuenta)
- Estado de Situación Financiera (Acumulado, a nivel de cuenta)
- Estado de Rendimiento Económico (Acumulado, a nivel de cuenta)
- Estado de Flujo de Fondos (Acumulado, a nivel de estructura y composición por Fuentes y Usos)
- Ejecución Presupuestaria de Ingresos (Anual Institucional, acumulado a nivel de Objeto Específico)
- Ejecución Presupuestaria de Egresos (Anual Institucional, acumulado y a nivel de Objeto Específico)
- Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clasificación Económica (Acumulado)
- Ejecución Presupuestaria de Gastos por Clasificación Económica (Acumulado)
- Notas Explicativas a los Estados Financieros al mes de Junio (Norma C.2.15, Numeral 2 del Manual Técnico SAFI)


Rosa Eugenia Ramírez de Bernal
Alcaldesa Municipal.



C.C. Archivo



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 1,426,644.08 | 12,413,196.06 | 11,568,747.40 | 2,271,092.74 |
| 21 | FONDOS | 274,547.91 | 10,841,785.19 | 9,902,926.42 | 1,213,406.68 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 263,897.91 | 4,120,672.39 | 3,924,834.20 | 459,736.10 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 124,759.06 | 124,759.06 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 263,856.44 | 3,720,376.17 | 3,669,872.54 | 314,360.07 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos | 41.47 | 275,537.16 | 130,202.60 | 145,376.03 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 10,650.00 | 13,088.97 | 13,088.97 | 10,650.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 10,650.00 | 11,088.97 | 11,088.97 | 10,650.00 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 6,708,023.83 | 5,965,003.25 | 743,020.58 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 16,437.59 | 16,437.59 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 77,875.94 | 77,875.94 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 12,740.00 | 12,740.00 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 6,073.94 | 6,073.94 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 536,495.94 | 358,425.82 | 178,070.12 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 1,625,835.93 | 1,060,885.47 | 564,950.46 |
| 21331 | D. M. x Endeudamiento Público | 0.00 | 2,152,000.00 | 2,152,000.00 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 2,177,865.38 | 2,177,865.38 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 102,699.11 | 102,699.11 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 132,737.34 | 114,081.39 | 199,296.10 | 47,522.63 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 130,920.34 | 114,081.39 | 198,585.10 | 46,416.63 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 130,920.34 | 114,081.39 | 198,585.10 | 46,416.63 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 1,817.00 | 0.00 | 711.00 | 1,106.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 2,133.00 | 0.00 | 711.00 | 2,844.00 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 1,797.65 | 23,916.75 | 24,172.14 | 1,542.26 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 1,797.65 | 23,916.75 | 24,172.14 | 1,542.26 |
| 23101 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 23,561.75 | 23,561.75 | 0.00 |
| 23123 | Especies Municipales | 1,797.65 | 355.00 | 610.39 | 1,542.26 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 294,296.40 | 2,679.00 | 11,619.01 | 285,356.39 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 212,953.40 | 679.00 | 11,619.01 | 202,013.39 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Producción | 344,358.73 | 0.00 | 0.00 | 344,358.73 |
| 24117 | Equipos de Transporte, Tracción y | 132,695.44 | 0.00 | 0.00 | 132,695.44 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 42,078.69 | 679.00 | 0.00 | 42,757.69 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 306,179.46 | 0.00 | 11,619.01 | 317,798.47 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 81,343.00 | 2,000.00 | 0.00 | 83,343.00 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 81,343.00 | 2,000.00 | 0.00 | 83,343.00 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 723,264.78 | 1,430,733.73 | 1,430,733.73 | 723,264.78 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 723,264.78 | 0.00 | 0.00 | 723,264.78 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 9,868.06 | 0.00 | 0.00 | 9,868.06 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | 713,396.72 | 0.00 | 0.00 | 713,396.72 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 0.00 | 1,430,733.73 | 1,430,733.73 | 0.00 |
| 25201 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 34,199.85 | 0.00 | 34,199.85 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 43,008.77 | 0.00 | 43,008.77 |
| 25207 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 2,906.98 | 0.00 | 2,906.98 |
| 25209 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 2,650.35 | 0.00 | 2,650.35 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 92,308.43 | 0.00 | 92,308.43 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00 | 526.51 | 0.00 | 526.51 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 3,765.00 | 0.00 | 3,765.00 |
| 25229 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 26,179.96 | 0.00 | 26,179.96 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 7,375.58 | 0.00 | 7,375.58 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 4,636.96 | 0.00 | 4,636.96 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 67,541.82 | 0.00 | 67,541.82 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 8,062.54 | 0.00 | 8,062.54 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 18,698.35 | 0.00 | 18,698.35 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 61,640.00 | 0.00 | 61,640.00 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 896,362.02 | 0.00 | 896,362.02 |
| 25269 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 166.00 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 5,608.00 | 3,600.00 | 0.00 | 9,208.00 |
| 25279 | Estudios de Preinversión | 0.00 | 70,955.09 | 0.00 | 70,955.09 |
| 25290 | Depreciación | 0.00 | 846.00 | 0.00 | 846.00 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 371,419.97 | 0.00 | 81,106.44 | 290,313.53 |
| 25298 | Depreciación Acumulada | 996.90 | 0.00 | 846.00 | 1,842.90 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 376,031.07 | 81,773.12 | 1,348,781.29 | 1,643,039.24 |
| | SUB TOTAL | 1,426,644.08 | 12,413,196.06 | 11,568,747.40 | 2,271,092.74 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 1,873,022.41 | 11,292,625.65 | 11,850,617.71 | 2,431,014.47 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 38,504.58 | 5,784,103.63 | 5,933,054.12 | 187,455.07 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 38,504.58 | 11,361.43 | 14,938.57 | 42,081.72 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 37,090.69 | 0.00 | 37.32 | 37,128.01 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones Fiscales | 1,413.89 | 11,361.43 | 11,141.03 | 1,193.49 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 0.00 | 3,760.22 | 3,760.22 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 5,772,742.20 | 5,918,115.55 | 145,373.35 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 358,236.60 | 365,438.79 | 7,202.19 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 397,746.15 | 398,335.79 | 589.64 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 251,403.37 | 251,403.37 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 4,924.57 | 10,266.69 | 5,342.12 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 840,221.21 | 972,460.61 | 132,239.40 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 1,730,039.97 | 1,730,039.97 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 2,177,252.17 | 2,177,252.17 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 12,918.16 | 12,918.16 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 1,834,517.83 | 5,508,522.02 | 5,917,563.59 | 2,243,559.40 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,719,614.78 | 5,495,603.86 | 5,917,563.59 | 2,141,574.51 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas Privadas | 1,719,614.78 | 5,495,603.86 | 5,917,563.59 | 2,141,574.51 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 114,903.05 | 12,918.16 | 0.00 | 101,984.89 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 114,903.05 | 12,918.16 | 0.00 | 101,984.89 |
| | SUB TOTAL | 1,873,022.41 | 11,292,625.65 | 11,850,617.71 | 2,431,014.47 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | -446,378.33 | 8,361,011.72 | 8,647,468.32 | -159,921.73 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | -446,378.33 | 384,155.88 | 386,155.88 | -444,378.33 |
| 811 | PATRIMONIO | -446,378.33 | 384,155.88 | 386,155.88 | -444,378.33 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 68,194.99 | 0.00 | 2,000.00 | 70,194.99 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes | 83,139.99 | 0.00 | 0.00 | 83,139.99 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | -932,738.75 | 24,565.22 | 359,590.66 | -597,713.31 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 335,025.44 | 359,590.66 | 24,565.22 | 0.00 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 7,976,855.84 | 666.68 | 7,976,189.16 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 1,348,781.29 | 666.68 | 1,348,114.61 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 1,016,413.51 | 0.02 | 1,016,413.49 |
| 83103 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 9,826.88 | 0.00 | 9,826.88 |
| 83105 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 15,479.20 | 0.00 | 15,479.20 |
| 83109 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 58,630.35 | 0.00 | 58,630.35 |
| 83111 | Proyectos de Instalaciones | 0.00 | 16,919.04 | 0.00 | 16,919.04 |
| 83141 | Proyectos y Programas | 0.00 | 50,569.03 | 666.66 | 49,902.37 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud | 0.00 | 18,206.22 | 0.00 | 18,206.22 |
| 83145 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 139,331.64 | 0.00 | 139,331.64 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 23,400.34 | 0.00 | 23,400.34 |
| 83171 | Proyectos y Programas de Fomento | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
| 83173 | Proyectos y Programas de Fomento | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 282,672.84 | 0.00 | 282,672.84 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 233,229.49 | 0.00 | 233,229.49 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 8,693.95 | 0.00 | 8,693.95 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 14,510.93 | 0.00 | 14,510.93 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 14,396.92 | 0.00 | 14,396.92 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 3,641.55 | 0.00 | 3,641.55 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 127,907.78 | 0.00 | 127,907.78 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 24,030.58 | 0.00 | 24,030.58 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 33.80 | 0.00 | 33.80 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00 | 1,810.74 | 0.00 | 1,810.74 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 809.02 | 0.00 | 809.02 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 3,479.76 | 0.00 | 3,479.76 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 267.60 | 0.00 | 267.60 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,573.87 | 0.00 | 1,573.87 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 674.79 | 0.00 | 674.79 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 67,744.21 | 0.00 | 67,744.21 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 6,094.59 | 0.00 | 6,094.59 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 4,174.45 | 0.00 | 4,174.45 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 99.50 | 0.00 | 99.50 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 16,504.48 | 0.00 | 16,504.48 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 610.39 | 0.00 | 610.39 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 698.50 | 0.00 | 698.50 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 698.50 | 0.00 | 698.50 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 251,382.97 | 0.00 | 251,382.97 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 2,599.59 | 0.00 | 2,599.59 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 248,783.38 | 0.00 | 248,783.38 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2,187,518.86 | 0.00 | 2,187,518.86 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 10,266.69 | 0.00 | 10,266.69 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 2,177,252.17 | 0.00 | 2,177,252.17 |
| 838 | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 0.00 | 12,330.01 | 0.00 | 12,330.01 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 83811 | Amortización de Inversiones | 0.00 | 711.00 | 0.00 | 711.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 11,619.01 | 0.00 | 11,619.01 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 3,765,563.59 | 0.00 | 3,765,563.59 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 3,765,563.59 | 0.00 | 3,765,563.59 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 8,260,645.76 | 8,260,645.76 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 16,437.59 | 16,437.59 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 16,437.59 | 16,437.59 |
| 855 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 5,640.00 | 5,640.00 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 5,640.00 | 5,640.00 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 2,714,675.74 | 2,714,675.74 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 314.42 | 314.42 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 536,495.94 | 536,495.94 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 0.00 | 2,177,865.38 | 2,177,865.38 |
| 857 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 1,625,835.93 | 1,625,835.93 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 0.00 | 1,625,835.93 | 1,625,835.93 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 90,615.94 | 90,615.94 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 74,025.17 | 74,025.17 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 3,850.77 | 3,850.77 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 12,740.00 | 12,740.00 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 3,807,440.56 | 3,807,440.56 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 119.52 | 119.52 |
| 85947 | Ingresos por Donaciones en | 0.00 | 0.00 | 23,561.75 | 23,561.75 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,783,759.29 | 3,783,759.29 |
| | SUB TOTAL | -446,378.33 | 8,361,011.72 | 8,647,468.32 | -159,921.73 |
| | TOTAL | 0.00 | 32,066,833.43 | 32,066,833.43 | 0.00 |

RECURSOS (2) = OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) + OBLIGACIONES PROPIAS

2,271,092.74 = 2,431,014.47 + -159,921.73



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|--------------|------------|
| FONDOS | 1,213,406.68 | 370,433.90 |
| DISPONIBILIDADES | 459,736.10 | 263,897.91 |
| Bancos Comerciales M/D | 314,360.07 | 263,856.44 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 145,376.03 | 41.47 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 10,650.00 | 10,650.00 |
| Anticipos por Servicios | 10,650.00 | 10,650.00 |
| DEUDORES MONETARIOS | 743,020.58 | 95,885.99 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 178,070.12 | 23,971.50 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 564,950.46 | 71,914.49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 47,522.63 | 36,851.35 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 46,416.63 | 35,034.35 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 46,416.63 | 35,034.35 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 1,106.00 | 1,817.00 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 3,950.00 | 3,950.00 |
| Amortizaciones Acumuladas | 2,844.00 | 2,133.00 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 1,542.26 | 1,797.65 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 1,542.26 | 1,797.65 |
| Especies Municipales | 1,542.26 | 1,797.65 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 285,356.39 | 294,296.40 |
| BIENES DEPRECIABLES | 202,013.39 | 212,953.40 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 344,358.73 | 344,358.73 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 132,695.44 | 132,695.44 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 42,757.69 | 42,078.69 |
| Depreciación Acumulada | 317,798.47 | 306,179.46 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 83,343.00 | 81,343.00 |
| Bienes Inmuebles | 83,343.00 | 81,343.00 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 723,264.78 | 723,264.78 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 723,264.78 | 723,264.78 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 2.54 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 53,417.60 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 9,868.06 | 9,868.06 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 713,396.72 | 659,976.58 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 34,199.85 | 39,646.12 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 43,008.77 | 48,978.78 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | 2,906.98 | 2,213.52 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | 2,650.35 | 2,016.03 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 92,308.43 | 3,463.46 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 1,870.00 | 405.25 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 526.51 | 653.05 |
| Productos de Cuero y Caucho | 3,765.00 | 5,769.78 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 26,179.96 | 11,738.41 |
| Minerales y Productos Derivados | 7,375.58 | 15,240.15 |
| Materiales de Uso o Consumo | 4,636.96 | 6,113.31 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 67,541.82 | 10,207.87 |
| Mantenimiento y Reparación | 8,062.54 | 22,963.84 |
| Servicios Comerciales | 18,698.35 | 32,106.39 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 340.00 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 61,640.00 | 22,820.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 1,300.00 | 0.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 20.40 | 83.67 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 896,362.02 | 139,934.77 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 166.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 9,208.00 | 5,608.00 |
| Estudios de Preinversión | 70,955.09 | 6,219.57 |
| Depreciación | 846.00 | 846.00 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 290,313.53 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada | 1,842.90 | 996.90 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 1,643,039.24 | 376,031.07 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| TOTAL DE RECURSOS | 2,271,092.74 | 1,426,644.08 |
|--|---------------------|---------------------|
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | | |
| | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 187,455.07 | 53,382.82 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 42,081.72 | 38,504.58 |
| Anticipos por Servicios | 37,128.01 | 37,090.69 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 1,193.49 | 1,413.89 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 3,760.22 | 0.00 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 145,373.35 | 14,878.24 |
| A. M. x Remuneraciones | 7,202.19 | 7,942.24 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 589.64 | 3,587.60 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 5,342.12 | 2,679.22 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 132,239.40 | 669.18 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 2,243,559.40 | 1,819,639.59 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 2,141,574.51 | 1,719,614.78 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 2,141,574.51 | 1,719,614.78 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 101,984.89 | 100,024.81 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 101,984.89 | 100,024.81 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 2,431,014.47 | 1,873,022.41 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | | |
| | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | (444,378.33) | (781,403.77) |
| PATRIMONIO | (444,378.33) | (781,403.77) |
| Patrimonio Municipalidades | 70,194.99 | 68,194.99 |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 83,139.99 | 83,139.99 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (597,713.31) | (932,738.75) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | 284,456.60 | 335,025.44 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | (159,921.73) | (446,378.33) |

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -*. Cierre Preliminar
(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 | 7,976,189.16 | 1,434,633.58 | INGRESOS DE GESTION | 8,260,645.76 | 1,769,659.02 |
| GASTOS DE INVERSIONES | 1,348,114.61 | 371,481.97 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 16,437.59 | 16,733.25 |
| Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial | 1,016,413.49 | 139,572.57 | Impuestos Municipales | 16,437.59 | 16,733.25 |
| Proyectos de Construcción de Lugares de | 9,826.88 | 77,543.40 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 5,640.00 | 3,550.00 |
| Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas | 15,479.20 | 9,642.54 | Arrendamiento de Bienes | 5,640.00 | 3,550.00 |
| Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias | 58,630.35 | 69,138.31 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 2,714,675.74 | 746,618.07 |
| | | | CORRIENTES RECIBIDAS | | |
| Proyectos de Instalaciones Eléctricas y | 16,919.04 | 7,778.51 | Multas e Intereses por Mora | 314.42 | 3,149.55 |
| Proyectos Privativos y Uso Público Diversos | | 2,326.35 | Transferencias Corrientes del Sector | 536,495.94 | 287,658.00 |
| Proyectos y Programas Educativos | 49,902.37 | 35,499.03 | Transferencias entre Dependencias | 2,177,865.38 | 455,810.52 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 18,206.22 | | INGRESOS POR | 1,625,835.93 | 890,976.68 |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| Proyectos y Programas de Viviendas Básicas | 139,331.64 | | Transferencias de Capital del Sector Público | 1,625,835.93 | 890,976.68 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social | 23,400.34 | 28,429.17 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y | 90,615.94 | 92,116.03 |
| | | | SERVICIOS | | |
| Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario | 2.54 | 2.54 | Tasas de Servicios Públicos | 74,025.17 | 76,276.38 |
| Proyectos y Programas de Fomento Forestal | 2.54 | 1,549.55 | Derechos | 3,850.77 | 2,848.68 |
| GASTOS EN PERSONAL | 282,672.84 | 266,790.21 | Venta de Servicios Públicos | 12,740.00 | 12,990.97 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 233,229.49 | 228,860.86 | INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y | 3,807,440.56 | 19,664.99 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 8,693.95 | 3,356.66 | Ingresos Diversos | 119.52 | 198.88 |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | | 943.33 | Ingresos por Donaciones en Especie | 23,561.75 | |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de | 14,510.93 | 13,942.05 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,783,759.29 | 19,466.11 |
| Seguridad Social Públicas | | | | | |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de | 14,396.92 | 13,687.31 | | | |
| Seguridad Social Privadas | | | | | |
| Gastos de Representación | 8,200.00 | 6,000.00 | | | |
| Indemnizaciones | 3,641.55 | | | | |
| GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y | 127,907.78 | 122,478.47 | | | |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y | 24,030.58 | 4,063.30 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 33.80 | 24.20 | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e | 1,810.74 | 3,501.21 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 809.02 | 2,918.03 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 3,479.76 | 4,777.81 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 267.60 | 1,504.98 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 1,573.87 | 1,672.81 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 674.79 | 1,061.86 | | | |
| Servicios Básicos | 67,744.21 | 75,565.96 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 6,094.59 | 5,391.54 | | | |
| Servicios Comerciales | 4,174.45 | 1,439.78 | | | |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

alberto.serrano

| GASTO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | | 3,372.45 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | | 452.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 99.50 | 273.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 16,504.48 | 15,542.15 | | | |
| Especies Municipales | 610.39 | 917.39 | | | |
| GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES | 698.50 | 2,980.12 | | | |
| Equipo y Mobiliario Diversos | 698.50 | 2,980.12 | | | |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 251,382.97 | 191,147.98 | | | |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones | 2,599.59 | 2,681.46 | | | |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Interna | 248,783.38 | 188,466.52 | | | |
| GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS | 2,187,518.86 | 467,398.28 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 10,266.69 | 11,189.76 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 400.00 | | | |
| Transferencias entre Dependencias | 2,177,252.17 | 455,808.52 | | | |
| COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 12,330.01 | 12,330.01 | | | |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 711.00 | 711.00 | | | |
| Depreciación de Bienes de Uso | 11,619.01 | 11,619.01 | | | |
| GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | 3,765,563.59 | 26.54 | | | |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,765,563.59 | 26.54 | | | |
| SUBTOTAL | 7,976,189.16 | 1,434,633.58 | SUBTOTAL | 8,260,645.76 | 1,769,659.02 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT) | 284,456.60 | 335,025.44 | RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT) | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 8,260,645.76 | 1,769,659.02 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 8,260,645.76 | 1,769,659.02 |


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
 ALCALDESA MUNICIPAL


 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO
 CONTADOR



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 263,897.91 | 77,453.97 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (229,698.98) | 287,814.43 |
| FUENTES OPERACIONALES | 3,813,003.25 | 1,756,556.22 |
| USOS OPERACIONALES | 4,042,702.23 | 1,468,741.79 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 421,960.03 | (115,935.56) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 2,152,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,730,039.97 | 115,935.56 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 3,577.14 | 14,565.07 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 3,797.54 | 14,565.07 |
| USOS NO OPERACIONALES | 220.40 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 459,736.10 | 263,897.91 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA 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 2020 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| D. M. x Impuestos Municipales | 16,437.59 | 16,733.25 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 77,875.94 | 79,125.06 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 12,740.00 | 12,990.97 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 6,073.94 | 6,898.43 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 358,425.82 | 263,686.50 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 1,060,885.47 | 819,062.19 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 2,152,000.00 | 0.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,177,865.38 | 455,810.52 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 102,699.11 | 102,249.30 |
| OPERACIONALES | 3,813,003.25 | 1,756,556.22 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 2,152,000.00 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 37.32 | 14,283.96 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 0.00 | 281.11 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 3,760.22 | 0.00 |
| NO OPERACIONALES | 3,797.54 | 14,565.07 |
| TOTAL FUENTES | 5,968,800.79 | 1,771,121.29 |


ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA 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 2020 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alberto.serrano

Institucional

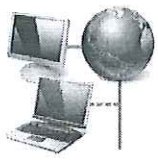
| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 220.40 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 358,236.60 | 351,702.42 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 397,746.15 | 250,863.49 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 251,403.37 | 191,234.19 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 4,924.57 | 8,910.54 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 840,221.21 | 202,790.88 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 1,730,039.97 | 115,935.56 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,177,252.17 | 455,808.52 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 12,918.16 | 7,431.75 |
| OPERACIONALES | 4,042,702.23 | 1,468,741.79 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,730,039.97 | 115,935.56 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 195,838.19 | 186,443.94 |
| TOTAL USOS | 5,968,800.79 | 1,771,121.29 |
| NO OPERACIONALES | 220.40 | 0.00 |


ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA MUNICIPAL




ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 11 | IMPUESTOS | 32,525.77 | 16,437.59 | 16,088.18 |
| 118 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 32,525.77 | 16,437.59 | 16,088.18 |
| 11801 | DE COMERCIO | 28,574.09 | 13,540.04 | 15,034.05 |
| 11802 | DE INDUSTRIA | 127.02 | 592.96 | (465.94) |
| 11804 | DE SERVICIOS | 590.99 | 676.98 | (85.99) |
| 11805 | AGROPECUARIOS | 34.43 | 59.89 | (25.46) |
| 11806 | BARES Y RESTAURANTES | 2,652.62 | 1,060.23 | 1,592.39 |
| 11813 | MEDICOS HOSPITALARIOS | 163.01 | 164.06 | (1.05) |
| 11814 | SERVICIOS PROFESIONALES | 33.34 | 89.61 | (56.27) |
| 11818 | VIALIDAD | 350.27 | 253.82 | 96.45 |
| 12 | TASAS Y DERECHOS | 109,353.66 | 77,875.94 | 31,477.72 |
| 121 | TASAS | 105,078.79 | 74,025.17 | 31,053.62 |
| 12105 | POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y | 15,660.32 | 9,874.81 | 5,785.51 |
| 12106 | POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 142.02 | 183.91 | (41.89) |
| 12108 | ALUMBRADO PUBLICO | 12,653.63 | 7,113.71 | 5,539.92 |
| 12109 | ASEO PUBLICO | 9,109.28 | 5,417.71 | 3,691.57 |
| 12110 | CASETAS TELEFONICAS | 248.40 | 240.00 | 8.40 |
| 12111 | CEMENTERIOS MUNICIPALES | 4,057.20 | 1,835.00 | 2,222.20 |
| 12114 | FIESTAS | 7,832.63 | 5,567.19 | 2,265.44 |
| 12115 | MERCADOS | 858.33 | 113.00 | 745.33 |
| 12117 | PAVIMENTACION | 6,618.81 | 3,495.18 | 3,123.63 |
| 12118 | POSTES, TORRES Y ANTENAS | 43,543.72 | 38,825.68 | 4,718.04 |
| 12119 | RASTRO Y TIANGUE | 260.48 | 137.45 | 123.03 |
| 12122 | TERMINAL DE BUSES | 1,755.00 | 529.58 | 1,225.42 |
| 12123 | BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS | 1,414.16 | 102.40 | 1,311.76 |
| 12199 | TASAS DIVERSAS | 924.81 | 589.55 | 335.26 |
| 122 | DERECHOS | 4,274.87 | 3,850.77 | 424.10 |
| 12210 | PERMISOS Y LICENCIAS | 3,695.96 | 3,754.27 | (58.31) |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|---------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 12211 | COTEJO DE FIERROS | 577.53 | 80.85 | 496.68 |
| 12299 | DERECHOS DIVERSOS | 1.38 | 15.65 | (14.27) |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 19,630.11 | 12,740.00 | 6,890.11 |
| 142 | INGRESOS POR PRESTACION DE | 19,630.11 | 12,740.00 | 6,890.11 |
| 14201 | SERVICIOS BASICOS | 19,630.11 | 12,740.00 | 6,890.11 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 9,246.61 | 6,073.94 | 3,172.67 |
| 153 | MULTAS E INTERESES POR MORA | 4,198.69 | 314.42 | 3,884.27 |
| 15301 | MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS | 0.00 | 11.40 | (11.40) |
| 15302 | INTERESES POR MORA DE | 2,366.07 | 15.44 | 2,350.63 |
| 15312 | MULTAS POR REGISTRO CIVIL | 353.82 | 162.15 | 191.67 |
| 15314 | OTRAS MULTAS MUNICIPALES | 1,478.80 | 125.43 | 1,353.37 |
| 154 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 4,830.00 | 5,640.00 | (810.00) |
| 15402 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 4,830.00 | 5,640.00 | (810.00) |
| 157 | OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS | 217.92 | 119.52 | 98.40 |
| 15703 | RENTABILIDAD DE CUENTAS | 0.00 | 12.86 | (12.86) |
| 15799 | INGRESOS DIVERSOS | 217.92 | 106.66 | 111.26 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 536,495.94 | 536,495.94 | 0.00 |
| 162 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL | 536,495.94 | 536,495.94 | 0.00 |
| 1620701 | OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS | 231,232.87 | 231,232.87 | 0.00 |
| 1622303 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE | 305,263.07 | 305,263.07 | 0.00 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,625,835.93 | 1,625,835.93 | 0.00 |
| 222 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL | 1,625,835.93 | 1,625,835.93 | 0.00 |
| 2220505 | FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA | 43,664.00 | 43,664.00 | 0.00 |
| 2220701 | OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS | 359,798.35 | 359,798.35 | 0.00 |
| 2222303 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE | 1,222,373.58 | 1,222,373.58 | 0.00 |
| 31 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 2,152,000.00 | 2,152,000.00 | 0.00 |
| 313 | CONTRATACION DE EMPRESTITOS | 2,152,000.00 | 2,152,000.00 | 0.00 |
| 31308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 2,152,000.00 | 2,152,000.00 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 365,348.01 | 0.00 | 365,348.01 |
| 321 | SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO | 224,551.53 | 0.00 | 224,551.53 |
| 32102 | SALDO INICIAL EN BANCO | 224,551.53 | 0.00 | 224,551.53 |
| 322 | CUENTAS POR COBRAR ANOS | 140,796.48 | 0.00 | 140,796.48 |
| 32201 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS | 140,796.48 | 0.00 | 140,796.48 |
| | Totales | 4,850,436.03 | 4,427,459.34 | 422,976.69 |
| | Total Cuenta | 4,850,436.03 | 4,427,459.34 | 422,976.69 |
| | Total Rubro | 4,850,436.03 | 4,427,459.34 | 422,976.69 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 51 | REMUNERACIONES | 457,297.30 | 365,438.79 | 91,858.51 |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 333,041.07 | 267,429.34 | 65,611.73 |
| 51101 | SUELDOS | 215,903.33 | 190,391.54 | 25,511.79 |
| 51103 | AGUINALDOS | 24,705.79 | 15,716.30 | 8,989.49 |
| 51105 | DIETAS | 91,442.45 | 60,450.00 | 30,992.45 |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 989.50 | 871.50 | 118.00 |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 57,381.00 | 51,702.72 | 5,678.28 |
| 51201 | SUELDOS | 57,381.00 | 51,702.72 | 5,678.28 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 24,276.63 | 17,417.91 | 6,858.72 |
| 51401 | POR REMUNERACIONES | 24,276.63 | 17,417.91 | 6,858.72 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 22,857.05 | 17,047.27 | 5,809.78 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES | 22,857.05 | 17,047.27 | 5,809.78 |
| 516 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 13,100.00 | 8,200.00 | 4,900.00 |
| 51601 | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN | 13,100.00 | 8,200.00 | 4,900.00 |
| 517 | INDEMNIZACIONES | 6,641.55 | 3,641.55 | 3,000.00 |
| 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS | 6,641.55 | 3,641.55 | 3,000.00 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y | 539,944.29 | 398,335.79 | 141,608.50 |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 258,101.01 | 213,677.67 | 44,423.34 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 94,349.32 | 92,777.26 | 1,572.06 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | 540.96 | 0.00 | 540.96 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y | 3,120.00 | 1,903.80 | 1,216.20 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2,273.94 | 1,186.38 | 1,087.56 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 1,062.42 | 170.02 | 892.40 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 6,752.98 | 4,693.10 | 2,059.88 |
| 54108 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y | 10,771.73 | 10,371.73 | 400.00 |
| 54109 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 5,279.00 | 4,404.00 | 875.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,222.73 | 14,594.89 | 4,627.84 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y | 7,630.00 | 6,127.50 | 1,502.50 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|--------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| 54112 | MINERALES METALICOS Y | 2,128.18 | 1,515.68 | 612.50 |
| 54113 | MATERIALES E INSTRUMENTAL DE | 273.00 | 273.00 | 0.00 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 3,411.36 | 1,150.87 | 2,260.49 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 3,807.20 | 432.20 | 3,375.00 |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 54117 | MATERIALES DE DEFENSA Y | 572.73 | 0.00 | 572.73 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 32,045.61 | 21,768.90 | 10,276.71 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 13,239.26 | 5,505.63 | 7,733.63 |
| 54121 | ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS | 1,500.00 | 355.00 | 1,145.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 49,245.59 | 46,447.71 | 2,797.88 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 104,127.89 | 67,744.21 | 36,383.68 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 7,306.30 | 3,118.14 | 4,188.16 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 3,418.06 | 793.04 | 2,625.02 |
| 54203 | SERVICIOS DE | 15,865.75 | 9,263.63 | 6,602.12 |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO | 77,537.78 | 54,569.40 | 22,968.38 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y | 138,496.72 | 99,009.93 | 39,486.79 |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 4,177.92 | 560.56 | 3,617.36 |
| 54302 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 15,477.58 | 13,306.57 | 2,171.01 |
| 54303 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 1,290.00 | 290.00 | 1,000.00 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y | 45,653.67 | 22,364.19 | 23,289.48 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 500.00 | 81.11 | 418.89 |
| 54307 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54309 | SERVICIOS DE LABORATORIOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54311 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y | 1,427.50 | 427.50 | 1,000.00 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 3,830.05 | 340.00 | 3,490.05 |
| 54316 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 62,640.00 | 61,640.00 | 1,000.00 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 54317 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 544 | PASAJES Y VIATICOS | 2,682.56 | 99.50 | 2,583.06 |
| 54401 | PASAJES AL INTERIOR | 1,475.06 | 17.00 | 1,458.06 |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | 1,207.50 | 82.50 | 1,125.00 |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E | 36,536.11 | 17,804.48 | 18,731.63 |
| 54502 | SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y | 942.68 | 0.00 | 942.68 |
| 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | 6,326.73 | 6,326.70 | 0.03 |
| 54504 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y | 11,266.70 | 9,777.78 | 1,488.92 |
| 54505 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 54599 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E | 17,600.00 | 1,300.00 | 16,300.00 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 270,556.95 | 251,403.37 | 19,153.58 |
| 553 | INTERESES Y COMISIONES DE | 266,573.30 | 248,783.38 | 17,789.92 |
| 55302 | DE INSTITUCIONES | 34,759.49 | 34,568.76 | 190.73 |
| 55308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 231,813.81 | 214,214.62 | 17,599.19 |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS | 3,983.65 | 2,619.99 | 1,363.66 |
| 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE | 3,442.55 | 2,553.69 | 888.86 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 541.10 | 66.30 | 474.80 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11,012.23 | 10,266.69 | 745.54 |
| 562 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 11,012.23 | 10,266.69 | 745.54 |
| 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 11,012.23 | 10,266.69 | 745.54 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 1,836,058.48 | 972,460.61 | 863,597.87 |
| 611 | BIENES MUEBLES | 11,429.74 | 5,143.50 | 6,286.24 |
| 61101 | MOBILIARIOS | 4,394.74 | 358.50 | 4,036.24 |
| 61102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 61103 | EQUIPOS MEDICOS Y DE | 166.00 | 166.00 | 0.00 |
| 61104 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3,269.00 | 1,019.00 | 2,250.00 |
| 615 | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 101,302.32 | 70,955.09 | 30,347.23 |



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES | 101,302.32 | 70,955.09 | 30,347.23 |
| 616 | INFRAESTRUCTURA | 1,723,326.42 | 896,362.02 | 826,964.40 |
| 61601 | VIALES | 1,106,371.74 | 828,475.19 | 277,896.55 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO | 74,209.04 | 7,306.53 | 66,902.51 |
| 61603 | DE EDUCACIÓN Y RECREACION | 282,792.96 | 20,822.80 | 261,970.16 |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | 11,875.00 | 11,875.00 | 0.00 |
| 61607 | DE PRODUCCION DE BIENES Y | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 61608 | SUPERVISION DE | 43,778.09 | 27,882.50 | 15,895.59 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 179,299.59 | 0.00 | 179,299.59 |
| 71 | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO | 1,735,566.78 | 1,730,039.97 | 5,526.81 |
| 713 | AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | 1,735,566.78 | 1,730,039.97 | 5,526.81 |
| 71308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 1,735,566.78 | 1,730,039.97 | 5,526.81 |
| Totales | | 4,850,436.03 | 3,727,945.22 | 1,122,490.81 |
| Total Cuenta | | 4,850,436.03 | 3,727,945.22 | 1,122,490.81 |
| Total Rubro | | 4,850,436.03 | 3,727,945.22 | 1,122,490.81 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
 ALCALDESA MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | 649,623.41 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | | 16,437.59 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 16,437.59 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 77,875.94 |
| TASAS | 74,025.17 | |
| DERECHOS | 3,850.77 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 12,740.00 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 12,740.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | | 6,073.94 |
| INTERESES POR MORA Y MULTA | 314.42 | |
| ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 5,640.00 | |
| OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS | 119.52 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 536,495.94 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 536,495.94 | |
| INGRESOS DE CAPITAL | | 1,625,835.93 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1,625,835.93 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 1,625,835.93 | |
| FINANCIAMIENTO | | 2,152,000.00 |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO | | 2,152,000.00 |
| CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS | 2,152,000.00 | |
| | Total de Ingreso: | 4,427,459.34 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

| | | |
|--|------------|--------------|
| GASTOS CORRIENTES | | 648,413.14 |
| GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA | | 386,763.48 |
| REMUNERACIONES | 282,672.84 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 104,090.64 | |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | | 251,382.97 |
| INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS | 248,783.38 | |
| SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 2,599.59 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10,266.69 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 10,266.69 | |
| GASTOS DE CAPITAL | | 1,349,492.11 |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | 972,460.61 |
| BIENES MUEBLES | 5,143.50 | |
| INFRAESTRUCTURA | 967,317.11 | |
| INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO | | 377,031.50 |
| INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO | 377,031.50 | |
| APLICACIONES FINANCIERAS | | 1,730,039.97 |
| AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO | | 1,730,039.97 |
| AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS | | 1,730,039.97 |
| Total de Egreso: | | 3,727,945.22 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ROSA EUGENIA RAMÍREZ DE BERNAL
ALCALDESA MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ALBERTO JAVIER ZAVALA SERRANO

CÓDIGO 9418
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUCUAIQUÍN
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 adquiridas a través del ISDEM se registran al costo de adquisición.

2.3 Inversiones en Bienes de Uso

- a) Los 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 proveniente 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 y 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)
- c) Fondo Común
- d) Fondos FISDL
- e) Donaciones
- f) Préstamos
- g) Fondos de Emergencia provenientes del Fondo General del Estado
- h) 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 2020 y asciende a la cantidad de \$ 459,736.10; los cuales se componen de la siguiente manera:

| | DISPONIBLE | al 31/12/2020 |
|--|------------|----------------------|
| CAJA GENERAL | | \$ - |
| BANCOS COMERCIALES M/D | | \$ 314,360.07 |
| BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D | | \$ 145,376.03 |
| TOTAL | | \$ 459,736.10 |

Nota 4. Anticipo de Fondos

Este grupo está compuesto por la formación de fondo circulante al 31 de diciembre del 2020 y asciende a la cantidad de \$10,650.00, los cuales se componen de la siguiente manera:

| | DISPONIBLE | al 31/12/2020 |
|---|------------|---------------------|
| ANTICIPO A EMPLEADOS - FONDO CIRCULANTE | | \$ - |
| ANTICIPO DE SERVICIOS | | \$ 10,650.00 |
| TOTAL | | \$ 10,650.00 |

El valor de \$ 10,650.00 corresponden a un anticipo otorgado al realizador de la construcción del palacio municipal de Yucuaiquín, cabe mencionar que no se ha liquidado el mencionado 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 31 de diciembre de 2020, según datos al cierre.

| | DEUDORES FINANCIEROS | al 31/12/2020 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Deudores Monetarios por Percibir | | \$ 789,437.21 |
| TOTAL | | \$ 789,437.21 |

El valor Deudores Monetarios por Percibir está compuesto de la siguiente manera: 1) Deuda establecida de 7 cuotas desde junio a diciembre de 2020; producto de los Deudores Monetarios por Transferencias Corrientes de ISDEM 25 % por un valor de \$ 178,070.12; de los Deudores Monetarios por Transferencias de Capital de ISDEM del 2 % por un valor de \$ 178,840.94 y de los Deudores Monetarios por Transferencias de Capital de ISDEM del 75 % por un valor de \$ 386,109.52; asimismo de este último monto se han restado los valores pagados por ISDEM a nombre de la Municipalidad de Yucuaiquín los préstamos a las Cajas de Crédito y la Comisión de la OIDP a ISDEM; y 2) La deuda establecida por la Encargada de Cuentas Corrientes producto de la mora tributaria de los impuestos y

tasas al 31 de diciembre de 2020 y queda firme por un valor de \$ 46,416.63; sumando un valor total por \$ 789,437.21

Nota 6. Inversiones Intangibles

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los derechos de propiedad intangibles, al 31 de diciembre de 2020 los cuales se componen de la siguiente manera:

| | INVERSIONES INTANGIBLES | | | | Saldo al 31/12/2020 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | Saldo al 30/06/2020 | Adiciones | Bajas | Ajustes | |
| Derechos de Propiedad Intangible | \$ 3,950.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,950.00 |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | \$ 2,133.00 | \$ 711.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,844.00 |
| | \$ 1,817.00 | \$ 711.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,106.00 |

Este programa se adquirió para ser utilizado por la Unidad de Cuentas Corrientes y Catastro con fondos del financiamiento del PFGL.

Nota 7. Inversiones en Existencias

Al 31 de diciembre de 2020 el total de las existencias es por \$ 1,542.26

| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | | TOTAL |
|--|-----------|--------------------|
| Saldo al 31/12/2020 | | \$ 1,797.65 |
| (+) Existencias del periodo: | | |
| Compras al 31 de diciembre del 2020 | | \$ 355.00 |
| Donaciones al 31 de diciembre del 2020 | | \$ 23,561.75 |
| Otros | | \$ - |
| | SUB-TOTAL | \$ 23,916.75 |
| (-) Consumo del Periodo | | \$ 24,172.14 |
| Saldo al 31/12/2020 | | \$ 1,542.26 |

El valor de \$ 23,561.75 que se muestra en el rubro de donaciones al 31 de diciembre de 2020 corresponde a que se recibió la donación de 1,193 cestas solidarias con un valor estimado de \$ 17,596.75 y 1,193 bolsas de maíz por un valor de \$ 5,965.00; recibidas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las cuales fueron distribuidas a la población de éste municipio.

Nota 8. Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2020, el monto neto de los bienes de uso asciende a \$ 285,356.39; el detalle es el siguiente:

| | INVERSIONES EN BIENES DE USO | | | | Saldo al 31/12/2020 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | Saldo al 31/12/2019 | Adiciones | Bajas | Ajustes | |
| Bienes Inmuebles | \$ 81,343.00 | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 83,343.00 |
| Maquinaria y Equipo de Produccion | \$ 344,358.73 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 344,358.73 |
| Equipo de Transp., Tracción y Elev. | \$ 132,695.44 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 132,695.44 |
| Maquinaria, Equipo y Mob. Diverso | \$ 42,078.69 | \$ 679.00 | \$ - | \$ - | \$ 42,757.69 |
| (-) Depreciacion Acumulada | \$ 306,179.46 | \$ 11,619.01 | \$ - | \$ - | \$ 317,798.47 |
| | \$ 294,296.40 | \$ 8,940.01 | \$ - | \$ - | \$ 285,356.39 |

Nota 9. Inversiones en Proyectos y Programas.

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de proyectos y programas es por \$ 723,264.78

Nota 10. Deuda Corriente

- a) El valor de \$ 37,128.01 corresponde a los pagos realizados por tasas y derechos anticipados de años futuros al 31 de diciembre de 2021.
- b) El valor del rubro Depósitos de Retenciones Fiscales por un valor de \$ 1,193.49; al 31 de diciembre de 2020 corresponde a las retenciones del Impuesto Sobre de la Renta los cuales serán pagados en enero del año 2021.
- c) El valor del rubro Anticipo de Impuesto Retenido IVA por un valor de \$ 3,760.22; al 31 de diciembre de 2020 corresponde a las retenciones del 1% de Iva Retenido por productos y servicios y que serán pagados en enero del año 2021.
- d) En el rubro de Acreedores Monetarios por un valor de \$ 145,373.35, al 31 de diciembre de 2020; corresponden a sueldos por remuneraciones a empleados eventuales y la provisión de cotizaciones laborales y aportaciones patronales las AFP'S., ISSS, IPSFA, Impuesto Sobre la Renta, Especies al Crédito con ISDEM, Provisión por consumo facturado por ANDA y también provisión por carpetas elaboradas y no pagadas, así como proyectos finalizados y no pagados por falta de pago de la transferencia de fondos por parte del ISDEM.

| Deuda Corriente | TOTAL al 31/12/2020 |
|------------------------------------|------------------------|
| Depósitos de Terceros | |
| Depósito Ajenos | \$ - |
| Anticipos por Servicios | \$ 37,128.01 |
| Depósitos por Retenciones Fiscales | \$ 1,193.49 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | \$ 3,760.22 |
| Acreedores Monetarios | \$ 145,373.35 |
| TOTAL | \$ 187,455.07 |

Nota 11. Endeudamiento Interno.

Al 31 de diciembre de 2020, la municipalidad mantiene como Endeudamiento Interno un total de: \$ 2,141,574.51 el cual se detalla de la siguiente manera:

| Endeudamiento Interno | al 31/12/2020 |
|--|------------------------|
| ENDEUDAMIENTO INTERNO: | |
| Empréstitos de Empresas Publicas Financieras | \$ - |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | \$ 2,141,574.51 |
| Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro | \$ - |
| TOTAL | \$ 2,141,574.51 |

En este rubro comentar que en octubre del año 2020 se realizó reestructuración de la deuda pública, habiéndose cancelado 6 créditos vigentes a Cajas de Crédito y los cuales habían sido contratados en

años anteriores por las administraciones de concejos municipales antes de los años 2015 y quedando a deber únicamente a la Caja de Crédito de Zacatecoluca \$ 1,052,000.00 y Banco de los Trabajadores de Soyapango por valor de \$ 1,100,000.00; haciendo un total de \$ 2,152,000.00

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 31 de diciembre de 2020, 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 31/12/2020 |
|---------------------------------|-------|---------------|
| Acreedores Financieros | | |
| Acreedores Monetarios por Pagar | | \$ 101,984.89 |
| Etc. | | \$ - |
| | TOTAL | \$ 101,984.89 |

Nota 13. Patrimonio Estatal.

Este grupo comprende el Patrimonio de Municipalidades, Donaciones y Legados Bienes, Resultado Ejercicios Anteriores y el Resultado del Ejercicio Corriente, al 31 de diciembre de 2020 y quedó con un valor de \$ -446,378.33 en negativo y que dicho saldo viene desde años anteriores del 2020.

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 31 de diciembre de 2020 y quedó con un valor de \$ 7,976,189.16

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 31 de diciembre de 2020 y quedó con un valor de \$ 8,260,645.76


Alberto Javier Zavala Serrano
Contador Institucional

