



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,139,177.41	1,063,784.98
DISPONIBILIDADES	1,120,088.03	1,020,205.36
Caja General	152,959.75	41,321.58
Bancos Comerciales M/D	960,111.28	971,866.78
Fondos en Tránsito	7,017.00	7,017.00
ANTICIPOS DE FONDOS	14,315.43	43,579.62
Anticipos a Empleados	9,315.43	30,065.79
Anticipos a Contratistas	0.00	8,513.83
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	5,000.00	5,000.00
DEUDORES MONETARIOS	4,773.95	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	1,311.47	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	564.68	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,897.73	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.07	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	4,479,836.23	4,696,020.77
DEUDORES FINANCIEROS	4,479,836.23	4,696,020.77
Deudores Monetarios por Percibir	4,479,836.23	4,696,020.77
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	15,478.20	13,983.24
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	15,478.20	13,983.24
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	579.00	579.00
Especies Municipales	14,899.20	13,404.24
INVERSIONES EN BIENES DE USO	26,443,467.17	25,877,777.11
BIENES DEPRECIABLES	7,625,033.32	7,059,343.26
Bienes Inmuebles	6,352,924.64	6,352,924.64
Infraestructura para Educación y Recreación	270,384.30	270,384.30
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	191,873.51	20,439.87
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	82,419.10	82,419.10
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	423,877.44	500,364.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	654,330.13	183,586.71
Depreciación Acumulada	350,775.80	350,775.80
BIENES NO DEPRECIABLES	18,818,433.85	18,818,433.85
Bienes Inmuebles	18,818,433.85	18,818,433.85
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,557,775.33	1,837,528.25
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	985,847.07	1,184,691.90
Remuneraciones Personal Eventual	2,763.63	11,416.46
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	233.55	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,507.35	367.87
Minerales y Productos Derivados	6,596.58	9,520.72
Materiales de Uso o Consumo	5,611.03	1,004.40
Bienes de Uso y Consumo Diverso	754.15	328.00
Otros Servicios y Arrendamientos	5,213.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	11.00	4.40
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	10,845.00	33,373.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	72,624.64	37,688.41
Costos Acumulados de la Inversión	879,687.14	1,090,988.43
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	571,928.26	652,836.35
Remuneraciones Personal Eventual	152,642.43	354,908.01
Productos Textiles y Vestuarios	14,265.23	22,030.20
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	752.21	862.71
Productos de Cuero y Caucho	1,742.00	3,225.33
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,759.86	104,886.40
Minerales y Productos Derivados	19,878.45	402,290.68
Materiales de Uso o Consumo	3,332.75	23,876.35
Bienes de Uso y Consumo Diverso	53,936.26	53,803.47
Servicios Básicos	4,851.26	4,470.11
Mantenimiento y Reparación	6,134.10	5,210.84
Servicios Comerciales	2,202.50	32,053.31
Otros Servicios y Arrendamientos	214,930.88	284,237.08
Arrendamientos y Derechos	0.00	103,247.68



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

Pasajes y Viáticos	0.00	177.00
Servicios Técnicos y Profesionales	22,993.00	22,354.13
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	149.34	443.88
Transferencias Corrientes al Sector Privado	25,153.94	18,896.00
Bienes Inmuebles	6,018.99	6,018.99
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	12,340.05	47,630.30
Maquinaria y Equipo de Producción	34,831.69	34,831.69
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	47,951.21	69,259.34
Derechos de Propiedad Intangibles	100.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	3,879,835.42	2,873,549.75
Aplicación Inversiones Públicas	3,965,873.31	3,815,426.90

TOTAL DE RECURSOS	33,635,734.34	33,489,094.35
--------------------------	----------------------	----------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
----------------------------------	------------------	-----------------

DEUDA CORRIENTE	278,314.39	289,706.41
DEPOSITOS DE TERCEROS	83,037.33	90,887.31
Depósitos Ajenos	78,216.15	60,651.63
Depósitos en Garantía	762.93	2,070.48
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,058.25	28,165.20
ACREEDORES MONETARIOS	195,277.06	198,819.10
A. M. x Remuneraciones	108,540.87	58,071.87
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	75,592.99	134,105.18
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,577.90	21.28
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,379.30	150.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	6,186.00	6,470.77
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,890,173.33	8,125,930.59
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,812,419.89	8,116,776.76
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,812,419.89	8,116,776.76
ACREEDORES FINANCIEROS	77,753.44	9,153.83
Acreedores Monetarios por Pagar	30,396.93	9,153.83
Prestamos Temporales	47,356.51	0.00

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,168,487.72	8,415,637.00
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
-----------------------------	------------------	-----------------

PATRIMONIO ESTATAL	24,597,182.99	25,382,938.13
PATRIMONIO	24,636,258.50	25,422,013.64
Patrimonio Municipalidades	18,069,829.77	17,300,975.51
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,509,695.05)	44,914.35
Superávit por Revaluaciones	8,076,123.78	8,076,123.78
DETRIMENTO PATRIMONIAL	39,075.51	39,075.51
Detrimentos de Fondos	39,075.51	39,075.51
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	870,063.63	(309,480.78)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	25,467,246.62	25,073,457.35
--------------------------------------	----------------------	----------------------

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL