



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

Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	1,047,691.02	1,139,177.41
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,022,975.58	1,120,088.03
Caja General	110,830.85	152,959.75
Caja Chica	1,150.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	908,160.53	960,111.28
Fondos en Tránsito	2,834.20	7,017.00
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	17,482.45	14,315.43
Anticipos a Empleados	12,482.45	9,315.43
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	5,000.00	5,000.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	7,232.99	4,773.95
D. M. x Impuestos Municipales	782.38	1,311.47
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	564.68
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,897.73
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,501.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	2,949.61	0.07
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	4,054,754.46	4,479,836.23
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	4,054,754.46	4,479,836.23
Deudores Monetarios por Percibir	4,054,754.46	4,479,836.23
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	9,748.40	15,478.20
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	9,748.40	15,478.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	579.00
Especies Municipales	9,748.40	14,899.20
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	26,445,227.17	26,443,467.17
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	7,626,793.32	7,625,033.32
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	191,873.51
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	82,419.10	82,419.10
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	423,877.44	423,877.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	656,090.13	654,330.13
Depreciación Acumulada	350,775.80	350,775.80
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	18,818,433.85	18,818,433.85
Bienes Inmuebles	18,818,433.85	18,818,433.85
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	2,031,113.39	1,557,775.33
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	1,688,964.44	985,847.07
Remuneraciones Personal Eventual	47,255.68	2,763.63
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,512.99	233.55
Productos de Cuero y Caucho	40.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,727.11	1,507.35
Minerales y Productos Derivados	41,807.13	6,596.58
Materiales de Uso o Consumo	20,556.96	5,611.03
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,372.79	754.15
Servicios Comerciales	731.05	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	10,990.84	5,213.00
Servicios Técnicos y Profesionales	1,915.35	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	31.40	11.00
Bienes Inmuebles	392,817.24	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	60,365.26	10,845.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,736.02	72,624.64
Costos Acumulados de la Inversión	995,104.62	879,687.14
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	342,148.95	571,928.26
Remuneraciones Personal Eventual	174,856.03	152,642.43
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,824.04	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,254.50	14,265.23
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,651.52	752.21
Productos de Cuero y Caucho	2,186.00	1,742.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	35,226.29	33,759.86
Minerales y Productos Derivados	28,885.04	19,878.45
Materiales de Uso o Consumo	5,239.27	3,332.75



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

Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

Bienes de Uso y Consumo Diverso	32,665.21	53,936.26
Servicios Básicos	8,250.31	4,851.26
Mantenimiento y Reparación	4,197.40	6,134.10
Servicios Comerciales	3,686.32	2,202.50
Otros Servicios y Arrendamientos	185,287.00	214,930.88
Pasajes y Viáticos	1,441.67	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	12,484.00	22,993.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	152.90	149.34
Transferencias Corrientes al Sector Privado	39,320.00	25,153.94
Bienes Inmuebles	6,018.99	6,018.99
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	3,800.00	12,340.05
Maquinaria y Equipo de Producción	34,831.69	34,831.69
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2.26	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	52,434.02	47,951.21
Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	100.00
Costos Acumulados de la Inversión	5,182,827.40	3,879,835.42
Aplicación Inversiones Públicas	5,503,372.91	3,965,873.31

TOTAL DE RECURSOS

33,588,534.44

33,635,734.34

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente

Anterior

DEUDA CORRIENTE

319,747.15

278,314.39

DEPOSITOS DE TERCEROS

27,931.14

83,037.33

Depósitos Ajenos

22,508.27

78,216.15

Depósitos en Garantía

762.93

762.93

Depósitos de Retenciones Fiscales

4,659.94

4,058.25

ACREEDORES MONETARIOS

291,816.01

195,277.06

A. M. x Remuneraciones

126,219.62

108,540.87

A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios

140,918.81

75,592.99

A. M. x Gastos Financieros y Otros

5,816.03

2,577.90

A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas

12,997.51

2,379.30

A. M. x Inversiones en Activos Fijos

4,965.00

6,186.00

A. M. x Amortización de Endeudamiento Público

899.04

0.00

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

8,047,262.98

7,890,173.33

ENDEUDAMIENTO INTERNO

7,874,835.04

7,812,419.89

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras

7,874,835.04

7,812,419.89

ACREEDORES FINANCIEROS

172,427.94

77,753.44

Acreedores Monetarios por Pagar

69,054.37

30,396.93

Prestamos Temporales

103,373.57

47,356.51

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS

8,367,010.13

8,168,487.72

OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente

Anterior

PATRIMONIO ESTATAL

25,003,777.16

24,597,182.99

PATRIMONIO

25,042,852.67

24,636,258.50

Patrimonio Municipalidades

18,071,589.77

18,069,829.77

Resultado Ejercicios Anteriores

(1,104,860.88)

(1,509,695.05)

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

217,747.15

870,063.63

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS

25,221,524.31

25,467,246.62



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

Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

---

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

---

CONTADOR MUNICIPAL