



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

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	845,878.56	1,047,691.02
DISPONIBILIDADES	829,752.30	1,022,975.58
Caja General	84,186.37	110,830.85
Caja Chica	1,150.00	1,150.00
Bancos Comerciales M/D	741,581.73	908,160.53
Fondos en Tránsito	2,834.20	2,834.20
ANTICIPOS DE FONDOS	15,976.25	17,482.45
Anticipos a Empleados	9,976.25	12,482.45
Anticipos por Servicios	1,000.00	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	5,000.00	5,000.00
DEUDORES MONETARIOS	150.01	7,232.99
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	782.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,501.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	150.01	2,949.61
INVERSIONES FINANCIERAS	3,516,559.32	4,054,754.46
DEUDORES FINANCIEROS	3,516,559.32	4,054,754.46
Deudores Monetarios por Percibir	3,516,559.32	4,054,754.46
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	16,934.50	9,748.40
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	16,934.50	9,748.40
Productos de Cuero y Caucho	80.00	0.00
Especies Municipales	16,854.50	9,748.40
INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,377,474.74	26,445,227.17
BIENES DEPRECIABLES	8,163,679.55	7,626,793.32
Bienes Inmuebles	6,871,618.80	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	674,282.20	656,090.13
Depreciación Acumulada	350,775.80	350,775.80
BIENES NO DEPRECIABLES	19,213,795.19	18,818,433.85
Bienes Inmuebles	19,213,795.19	18,818,433.85
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,216,719.73	2,031,113.39
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	745,607.86	1,688,964.44
Remuneraciones Personal Eventual	5,250.00	47,255.68
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,555.75	9,512.99
Productos de Cuero y Caucho	0.00	40.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	77.42	9,727.11
Minerales y Productos Derivados	11,524.78	41,807.13
Materiales de Uso o Consumo	0.00	20,556.96
Bienes de Uso y Consumo Diverso	57.90	2,372.79
Servicios Comerciales	457.20	731.05
Otros Servicios y Arrendamientos	6,262.93	10,990.84
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,915.35
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	24.70	31.40
Bienes Inmuebles	0.00	392,817.24
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	13,650.01	60,365.26
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	105,104.10	95,736.02
Costos Acumulados de la Inversión	591,643.07	995,104.62
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	471,111.87	342,148.95
Remuneraciones Personal Eventual	210,995.54	174,856.03
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,638.55	15,824.04
Productos Textiles y Vestuarios	10,434.00	9,254.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,348.70	6,651.52
Productos de Cuero y Caucho	3,794.50	2,186.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	42,919.73	35,226.29
Minerales y Productos Derivados	53,178.33	28,885.04
Materiales de Uso o Consumo	3,382.81	5,239.27
Bienes de Uso y Consumo Diverso	33,904.74	32,665.21



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

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

Servicios Básicos	9,480.45	8,250.31
Mantenimiento y Reparación	3,877.03	4,197.40
Servicios Comerciales	2,718.88	3,686.32
Otros Servicios y Arrendamientos	275,841.59	185,287.00
Arrendamientos y Derechos	866.53	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	1,441.67
Servicios Técnicos y Profesionales	3,737.82	12,484.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	336.51	152.90
Transferencias Corrientes al Sector Privado	14,939.76	39,320.00
Bienes Inmuebles	0.00	6,018.99
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	187,663.68	3,800.00
Maquinaria y Equipo de Producción	15,875.00	34,831.69
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2.26	2.26
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,713.78	52,434.02
Costos Acumulados de la Inversión	2,468,960.48	5,182,827.40
Aplicación Inversiones Públicas	2,926,498.80	5,503,372.91

TOTAL DE RECURSOS

32,973,566.85

33,588,534.44

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente

Anterior

DEUDA CORRIENTE

398,490.00

319,747.15

DEPOSITOS DE TERCEROS

52,383.59

27,931.14

Depósitos Ajenos

43,370.15

22,508.27

Depósitos en Garantía

762.93

762.93

Depósitos de Retenciones Fiscales

8,250.51

4,659.94

ACREEDORES MONETARIOS

346,106.41

291,816.01

A. M. x Remuneraciones

144,063.84

126,219.62

A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios

142,292.93

140,918.81

A. M. x Gastos Financieros y Otros

2,621.95

5,816.03

A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas

2,742.77

12,997.51

A. M. x Inversiones en Activos Fijos

54,384.91

4,965.00

A. M. x Amortización de Endeudamiento Público

0.01

899.04

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

7,930,193.83

8,047,262.98

ENDEUDAMIENTO INTERNO

7,690,860.73

7,874,835.04

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras

7,690,860.73

7,874,835.04

ACREEDORES FINANCIEROS

239,333.10

172,427.94

Acreedores Monetarios por Pagar

188,001.61

69,054.37

Prestamos Temporales

51,331.49

103,373.57

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS

8,328,683.83

8,367,010.13

OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente

Anterior

PATRIMONIO ESTATAL

24,953,890.87

25,003,777.16

PATRIMONIO

24,992,966.38

25,042,852.67

Patrimonio Municipalidades

19,003,837.34

18,071,589.77

Resultado Ejercicios Anteriores

(2,086,994.74)

(1,104,860.88)

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

(309,007.85)

217,747.15

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS

24,644,883.02

25,221,524.31

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL