



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	1,674,543.40	845,878.56
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,668,416.52	829,752.30
Caja General	8,403.24	84,186.37
Caja Chica	1,150.00	1,150.00
Bancos Comerciales M/D	1,657,450.78	741,581.73
Fondos en Tránsito	1,412.50	2,834.20
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	3,413.50	15,976.25
Anticipos a Empleados	2,413.50	9,976.25
Anticipos por Servicios	1,000.00	1,000.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	5,000.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	2,713.38	150.01
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	2,713.38	150.01
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2,969,076.58	3,516,559.32
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	2,969,076.58	3,516,559.32
Deudores Monetarios por Percibir	2,969,076.58	3,516,559.32
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	13,698.40	16,934.50
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	13,698.40	16,934.50
Productos de Cuero y Caucho	0.00	80.00
Especies Municipales	13,698.40	16,854.50
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	27,385,797.65	27,377,474.74
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	8,172,002.46	8,163,679.55
Bienes Inmuebles	6,871,618.80	6,871,618.80
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	682,605.11	674,282.20
Depreciación Acumulada	350,775.80	350,775.80
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	19,213,795.19	19,213,795.19
Bienes Inmuebles	19,213,795.19	19,213,795.19
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	1,525,801.53	1,216,719.73
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	850,013.22	745,607.86
Remuneraciones Personal Eventual	13,692.22	5,250.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	11,555.75
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	77.42
Minerales y Productos Derivados	0.00	11,524.78
Materiales de Uso o Consumo	2,340.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	405.00	57.90
Servicios Comerciales	0.00	457.20
Otros Servicios y Arrendamientos	4,733.53	6,262.93
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	16.62	24.70
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	13,650.01
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	121,627.50	105,104.10
Costos Acumulados de la Inversión	707,198.35	591,643.07
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	675,788.31	471,111.87
Remuneraciones Personal Eventual	197,999.84	210,995.54
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,916.52	17,638.55
Productos Textiles y Vestuarios	7,307.23	10,434.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,243.74	1,348.70
Productos de Cuero y Caucho	1,606.00	3,794.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	27,671.08	42,919.73
Minerales y Productos Derivados	60,602.11	53,178.33
Materiales de Uso o Consumo	12,145.65	3,382.81
Bienes de Uso y Consumo Diverso	62,161.35	33,904.74
Servicios Básicos	7,231.29	9,480.45
Mantenimiento y Reparación	3,561.00	3,877.03
Servicios Comerciales	3,764.12	2,718.88
Otros Servicios y Arrendamientos	221,528.47	275,841.59
Arrendamientos y Derechos	0.00	866.53



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

Servicios Técnicos y Profesionales	27,099.50	3,737.82
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	260.15	336.51
Transferencias Corrientes al Sector Privado	60,809.01	14,939.76
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	33,376.91	187,663.68
Maquinaria y Equipo de Producción	15,875.00	15,875.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2.26	2.26
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	45,464.68	35,713.78
Costos Acumulados de la Inversión	4,515,066.60	2,468,960.48
Aplicación Inversiones Públicas	4,647,904.20	2,926,498.80

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>33,568,917.56</b>	<b>32,973,566.85</b>
--------------------------	----------------------	----------------------

<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
----------------------------------	------------------	-----------------

DEUDA CORRIENTE	407,810.49	398,490.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	59,155.30	52,383.59
Depósitos Ajenos	48,887.34	43,370.15
Anticipos por Servicios	159.17	0.00
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,345.86	8,250.51
ACREEDORES MONETARIOS	348,655.19	346,106.41
A. M. x Remuneraciones	150,336.92	144,063.84
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	166,891.50	142,292.93
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,746.89	2,621.95
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,089.74	2,742.77
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	18,590.14	54,384.91
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	0.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,600,543.72	7,930,193.83
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,287,586.74	7,690,860.73
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,287,586.74	7,690,860.73
ACREEDORES FINANCIEROS	312,956.98	239,333.10
Acreedores Monetarios por Pagar	310,810.81	188,001.61
Prestamos Temporales	2,146.17	51,331.49

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>8,008,354.21</b>	<b>8,328,683.83</b>
---	---------------------	---------------------

<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
-----------------------------	------------------	-----------------

PATRIMONIO ESTATAL	24,228,959.15	24,953,890.87
PATRIMONIO	24,268,034.66	24,992,966.38
Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	19,003,837.34
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,811,926.46)	(2,086,994.74)
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	1,331,604.20	(309,007.85)

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>25,560,563.35</b>	<b>24,644,883.02</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL