



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	3,147,194.29	1,674,543.40
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2,900,913.55	1,668,416.52
Caja General	202,779.48	8,403.24
Caja Chica	1,150.00	1,150.00
Bancos Comerciales M/D	2,696,984.07	1,657,450.78
Fondos en Tránsito	0.00	1,412.50
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	241,558.50	3,413.50
Anticipos a Empleados	2,811.00	2,413.50
Anticipos por Servicios	1,000.00	1,000.00
Anticipos a Contratistas	237,747.50	0.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	4,722.24	2,713.38
D. M. x Tasas y Derechos	251.69	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	335.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,135.55	2,713.38
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,000.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2,352,104.73	2,969,076.58
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	2,349,204.73	2,969,076.58
Deudores Monetarios por Percibir	2,349,204.73	2,969,076.58
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	2,900.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	0.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	15,596.50	13,698.40
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	15,596.50	13,698.40
Especies Municipales	15,596.50	13,698.40
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	27,387,397.65	27,385,797.65
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	8,173,602.46	8,172,002.46
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	684,205.11	682,605.11
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>	2,105,187.15	1,525,801.53
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	888,379.03	850,013.22
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	13,692.22
Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,340.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	405.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	4,733.53
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7.62	16.62
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,551.91	121,627.50
Costos Acumulados de la Inversión	754,819.50	707,198.35
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	1,216,808.12	675,788.31
Remuneraciones Personal Eventual	232,969.08	197,999.84
Otras Remuneraciones	960.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	41,072.10	17,916.52
Productos Textiles y Vestuarios	558.00	7,307.23
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	242.00	2,243.74
Productos de Cuero y Caucho	2,096.30	1,606.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	44,465.77	27,671.08
Minerales y Productos Derivados	31,234.72	60,602.11
Materiales de Uso o Consumo	604.20	12,145.65
Bienes de Uso y Consumo Diverso	120,783.81	62,161.35
Servicios Básicos	5,572.88	7,231.29
Mantenimiento y Reparación	1,764.05	3,561.00
Servicios Comerciales	4,158.75	3,764.12
Otros Servicios y Arrendamientos	403,392.92	221,528.47
Servicios Técnicos y Profesionales	1,373.84	27,099.50



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	265.30	260.15
Transferencias Corrientes al Sector Privado	70,514.16	60,809.01
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	138,088.15	33,376.91
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	125,831.04	45,464.68
Transferencias de Capital al Sector Público	437.56	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	6,618,694.41	4,515,066.60
Aplicación Inversiones Públicas	6,644,148.18	4,647,904.20
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>35,007,480.32</b>	<b>33,568,917.56</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	274,065.27	407,810.49
DEPOSITOS DE TERCEROS	69,623.24	59,155.30
Depósitos Ajenos	59,333.54	48,887.34
Anticipos por Servicios	159.17	159.17
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,367.60	9,345.86
ACREEDORES MONETARIOS	204,442.03	348,655.19
A. M. x Remuneraciones	111,212.25	150,336.92
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	75,567.71	166,891.50
A. M. x Gastos Financieros y Otros	6,555.85	2,746.89
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,591.63	10,089.74
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,972.13	18,590.14
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,542.46	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,540,147.12	7,600,543.72
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,040,514.31	7,287,586.74
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,040,514.31	7,287,586.74
ACREEDORES FINANCIEROS	499,632.81	312,956.98
Acreedores Monetarios por Pagar	441,533.05	310,810.81
Prestamos Temporales	58,099.76	2,146.17
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>7,814,212.39</b>	<b>8,008,354.21</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	25,838,479.48	24,228,959.15
PATRIMONIO	25,877,554.99	24,268,034.66
Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	19,003,837.34
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,202,406.13)	(2,811,926.46)
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	1,354,788.45	1,331,604.20
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>27,193,267.93</b>	<b>25,560,563.35</b>

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL