



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	6,559,857.29	1,888,028.91
DISPONIBILIDADES	3,642,311.63	1,588,236.21
Caja General	24,729.65	0.00
Bancos Comerciales M/D	3,617,581.98	1,587,851.30
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	384.91
ANTICIPOS DE FONDOS	516,988.30	3,211.00
Anticipos a Empleados	2,811.00	2,211.00
Anticipos por Servicios	32,400.00	1,000.00
Anticipos a Contratistas	481,777.30	0.00
DEUDORES MONETARIOS	2,400,557.36	296,581.70
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	507,905.37	73,435.47
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,571,926.86	223,146.23
D. M. x Endeudamiento Público	320,725.13	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,178,821.36	2,815,673.89
DEUDORES FINANCIEROS	2,175,921.36	2,812,773.89
Deudores Monetarios por Percibir	2,175,921.36	2,812,773.89
INVERSIONES INTANGIBLES	2,900.00	2,900.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	2,900.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	18,051.95	14,396.30
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	18,051.95	14,396.30
Especies Municipales	18,051.95	14,396.30
INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,389,597.65	27,387,397.65
BIENES DEPRECIABLES	8,175,802.46	8,173,602.46
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	686,405.11	684,205.11
Depreciación Acumulada	350,775.80	350,775.80
BIENES NO DEPRECIABLES	19,213,795.19	19,213,795.19
Bienes Inmuebles	19,213,795.19	19,213,795.19
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,462,226.61	1,729,844.63
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,156,316.50	888,371.41
Remuneraciones Personal Eventual	2,133.40	23,014.72
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	488.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,076.95
Materiales de Uso o Consumo	3,063.04	2,684.85
Bienes de Uso y Consumo Diverso	30,134.97	764.40
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	19,568.57
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	12.70	23.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	80,760.02	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	285,392.87	133,551.91
Costos Acumulados de la Inversión	754,819.50	707,198.35
INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,305,910.11	841,473.22
Remuneraciones Personal Eventual	610,747.61	448,133.72
Otras Remuneraciones	2,880.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	173,063.39	72,790.55
Productos Textiles y Vestuarios	34,637.29	36,448.28
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,145.53	3,507.57
Productos de Cuero y Caucho	2,096.30	6,768.11
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	87,240.95	81,789.65
Minerales y Productos Derivados	391,126.41	194,777.90
Materiales de Uso o Consumo	24,469.00	30,602.57
Bienes de Uso y Consumo Diverso	676,449.18	196,967.96
Servicios Básicos	12,901.44	26,340.16
Mantenimiento y Reparación	6,244.05	8,380.48
Servicios Comerciales	41,579.60	22,156.28
Otros Servicios y Arrendamientos	836,861.78	703,406.36



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

Servicios Técnicos y Profesionales	10,892.56	37,327.68
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	483.91	378.26
Transferencias Corrientes al Sector Privado	136,627.49	164,621.30
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	702,550.32	69,230.98
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	150,129.50	98,274.81
Transferencias de Capital al Sector Público	9,480.16	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	6,618,694.41	4,515,066.60
Aplicación Inversiones Públicas	9,240,268.03	5,891,373.26

TOTAL DE RECURSOS	38,608,554.86	33,835,341.38
--------------------------	----------------------	----------------------

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

DEUDA CORRIENTE	948,891.35	430,676.30
DEPOSITOS DE TERCEROS	69,026.77	56,822.94
Depósitos Ajenos	38,819.03	34,139.44
Anticipos por Servicios	159.17	159.17
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	29,026.16	21,761.40
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.48	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	879,864.58	373,853.36
A. M. x Remuneraciones	215,895.91	69,550.02
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	386,176.88	286,403.87
A. M. x Gastos Financieros y Otros	3,812.84	2,332.01
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	24,553.33	1,235.48
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	249,425.62	14,331.98
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	10,572,522.12	7,566,185.60
ENDEUDAMIENTO INTERNO	10,240,220.52	7,304,033.92
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	10,240,220.52	7,304,033.92
ACREEDORES FINANCIEROS	332,301.60	262,151.68
Acreedores Monetarios por Pagar	329,209.17	258,712.14
Prestamos Temporales	3,092.43	3,439.54

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	11,521,413.47	7,996,861.90
---	----------------------	---------------------

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

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	1,248,661.91	1,609,520.33

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	27,087,141.39	25,838,479.48
--------------------------------------	----------------------	----------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL