

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

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	4,238,306.91	6,527,212.19
DISPONIBILIDADES	2,657,060.01	3,619,095.09
Caja General	149,964.60	74,801.36
Caja Chica	3,000.00	4,150.00
Bancos Comerciales M/D	2,504,095.41	3,540,143.73
ANTICIPOS DE FONDOS	889,400.48	745,347.37
Anticipos a Empleados	3,122.70	2,991.00
Anticipos por Servicios	32,400.00	32,400.00
Anticipos a Contratistas	829,919.44	709,956.37
Anticipos a Proveedores	23,958.34	0.00
DEUDORES MONETARIOS	691,846.42	2,162,769.73
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,076.61
D. M. x Tasas y Derechos	629,183.47	93,646.70
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	62,662.95	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	521,786.40
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,545,417.22
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	842.80
INVERSIONES FINANCIERAS	11,104,952.86	3,826,346.44
DEUDORES FINANCIEROS	11,104,952.86	3,823,446.44
Deudores Monetarios por Percibir	11,104,952.86	3,823,446.44
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	2,900.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	2,900.00
Amortizaciones Acumuladas	2,900.00	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	21,607.51	16,333.80
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	21,607.51	16,333.80
Especies Municipales	21,607.51	16,333.80
INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,452,262.89	27,396,101.49
BIENES DEPRECIABLES	8,238,467.70	8,182,306.30
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	434,125.66	423,877.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	738,822.13	692,908.95
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	3,553,195.24	2,336,314.38
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,237,049.47	1,179,052.66
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	560.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.53	5.65
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,775.16
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,395.35	20,395.35
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	292,082.72	285,392.87
Costos Acumulados de la Inversión	924,568.87	870,923.63
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	2,316,145.77	1,157,261.72
Remuneraciones Personal Eventual	128,033.26	95,168.96
Otras Remuneraciones	0.00	4,200.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,864.05	4,163.25
Productos Textiles y Vestuarios	13,950.26	4,752.58
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,769.88	687.30
Productos de Cuero y Caucho	702.50	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,004.39	18,064.80
Minerales y Productos Derivados	101,096.81	146,026.48
Materiales de Uso o Consumo	4,406.80	2,420.84
Bienes de Uso y Consumo Diverso	18,403.51	28,092.45
Servicios Básicos	0.00	1,459.31
Mantenimiento y Reparación	19.90	505.00
Servicios Comerciales	9,236.00	8,370.00

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

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Otros Servicios y Arrendamientos	124,339.68	262,618.74
Servicios Técnicos y Profesionales	14,450.00	28,925.66
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	67.71	134.22
Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,180.00	22,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	148,922.90	1,408,237.69
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	172,192.19	155,747.75
Derechos de Propiedad Intangibles	12,000.00	12,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	12,464,756.06	9,892,936.82
Aplicación Inversiones Públicas	10,955,127.39	10,955,127.39
TOTAL DE RECURSOS	46,370,325.41	40,102,308.30
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	713,963.47	1,541,399.37
DEPOSITOS DE TERCEROS	93,146.52	69,159.23
Depósitos Ajenos	48,253.53	41,243.13
Anticipos por Servicios	11,129.45	159.17
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	24,681.78	25,356.19
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,318.83	1,637.81
ACREEDORES MONETARIOS	620,816.95	1,472,240.14
A. M. x Remuneraciones	177,837.83	151,156.12
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	395,455.12	337,881.81
A. M. x Gastos Financieros y Otros	3,868.97	2,639.40
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,196.53	2,446.96
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	40,458.50	978,115.85
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	12,205,273.68	11,095,832.14
ENDEUDAMIENTO INTERNO	9,759,788.25	10,087,694.96
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	9,759,788.25	10,087,694.96
ACREEDORES FINANCIEROS	2,445,485.43	1,008,137.18
Acreedores Monetarios por Pagar	2,445,068.56	1,007,720.31
Prestamos Temporales	416.87	416.87
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	12,919,237.15	12,637,231.51
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	33,437,023.30	27,087,141.39
PATRIMONIO	33,476,098.81	27,126,216.90
Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	19,003,837.34
Donaciones y Legados Bienes Corporales	39,606.24	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	6,356,531.45	46,255.78
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	14,064.96	377,935.40
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	33,451,088.26	27,465,076.79

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL