

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	6,527,212.19	3,147,194.29
DISPONIBILIDADES	3,619,095.09	2,900,913.55
Caja General	74,801.36	202,779.48
Caja Chica	4,150.00	1,150.00
Bancos Comerciales M/D	3,540,143.73	2,696,984.07
ANTICIPOS DE FONDOS	745,347.37	241,558.50
Anticipos a Empleados	2,991.00	2,811.00
Anticipos por Servicios	32,400.00	1,000.00
Anticipos a Contratistas	709,956.37	237,747.50
DEUDORES MONETARIOS	2,162,769.73	4,722.24
D. M. x Impuestos Municipales	1,076.61	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	93,646.70	251.69
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	521,786.40	335.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,545,417.22	1,135.55
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	842.80	3,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,826,346.44	2,352,104.73
DEUDORES FINANCIEROS	3,823,446.44	2,349,204.73
Deudores Monetarios por Percibir	3,823,446.44	2,349,204.73
INVERSIONES INTANGIBLES	2,900.00	2,900.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	2,900.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	16,333.80	15,596.50
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	16,333.80	15,596.50
Especies Municipales	16,333.80	15,596.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,396,101.49	27,387,397.65
BIENES DEPRECIABLES	8,182,306.30	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	692,908.95	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	2,336,314.38	2,105,187.15
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,179,052.66	888,379.03
Remuneraciones Personal Eventual	560.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5.65	7.62
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	1,775.16	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,395.35	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	285,392.87	133,551.91
Costos Acumulados de la Inversión	870,923.63	754,819.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,157,261.72	1,216,808.12
Remuneraciones Personal Eventual	95,168.96	232,969.08
Otras Remuneraciones	4,200.00	960.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,163.25	41,072.10
Productos Textiles y Vestuarios	4,752.58	558.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	687.30	242.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,096.30
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,064.80	44,465.77
Minerales y Productos Derivados	146,026.48	31,234.72
Materiales de Uso o Consumo	2,420.84	604.20
Bienes de Uso y Consumo Diverso	28,092.45	120,783.81
Servicios Básicos	1,459.31	5,572.88
Mantenimiento y Reparación	505.00	1,764.05
Servicios Comerciales	8,370.00	4,158.75
Otros Servicios y Arrendamientos	262,618.74	403,392.92
Servicios Técnicos y Profesionales	28,925.66	1,373.84
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	134.22	265.30

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,000.00	70,514.16
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	1,408,237.69	138,088.15
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	155,747.75	125,831.04
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	437.56
Derechos de Propiedad Intangibles	12,000.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	9,892,936.82	6,618,694.41
Aplicación Inversiones Públicas	10,955,127.39	6,644,148.18
TOTAL DE RECURSOS	40,102,308.30	35,007,480.32
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	1,541,399.37	274,065.27
DEPOSITOS DE TERCEROS	69,159.23	69,623.24
Depósitos Ajenos	41,243.13	59,333.54
Anticipos por Servicios	159.17	159.17
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	25,356.19	9,367.60
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,637.81	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	1,472,240.14	204,442.03
A. M. x Remuneraciones	151,156.12	111,212.25
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	337,881.81	75,567.71
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,639.40	6,555.85
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,446.96	5,591.63
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	978,115.85	3,972.13
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	1,542.46
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	11,095,832.14	7,540,147.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	10,087,694.96	7,040,514.31
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	10,087,694.96	7,040,514.31
ACREEDORES FINANCIEROS	1,008,137.18	499,632.81
Acreedores Monetarios por Pagar	1,007,720.31	441,533.05
Prestamos Temporales	416.87	58,099.76
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	12,637,231.51	7,814,212.39
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	27,087,141.39	25,838,479.48
PATRIMONIO	27,126,216.90	25,877,554.99
Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	19,003,837.34
Resultado Ejercicios Anteriores	46,255.78	(1,202,406.13)
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	377,935.40	1,354,788.45
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	27,465,076.79	27,193,267.93

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL

El presente documento está en Versión Pública conforme al artículo 30 de la LAIP