

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	14,186,865.91	6,559,857.29
DISPONIBILIDADES	3,168,330.51	3,642,311.63
Caja General	43,391.79	24,729.65
Caja Chica	4,150.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	3,120,788.72	3,617,581.98
ANTICIPOS DE FONDOS	865,310.44	516,988.30
Anticipos a Empleados	2,991.00	2,811.00
Anticipos por Servicios	32,400.00	32,400.00
Anticipos a Contratistas	829,919.44	481,777.30
DEUDORES MONETARIOS	10,153,224.96	2,400,557.36
D. M. x Impuestos Municipales	2,037,725.70	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	8,015,498.68	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	99,157.78	507,905.37
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,571,926.86
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	320,725.13
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	842.80	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,467,679.64	2,178,821.36
DEUDORES FINANCIEROS	1,464,779.64	2,175,921.36
Deudores Monetarios por Percibir	1,464,779.64	2,175,921.36
INVERSIONES INTANGIBLES	2,900.00	2,900.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	2,900.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,657.40	18,051.95
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,657.40	18,051.95
Especies Municipales	10,657.40	18,051.95
INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,442,695.89	27,389,597.65
BIENES DEPRECIABLES	8,228,900.70	8,175,802.46
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	434,125.66	423,877.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	729,255.13	686,405.11
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	2,925,678.77	2,462,226.61
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,230,357.09	1,156,316.50
Remuneraciones Personal Eventual	560.00	2,133.40
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,200.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	11,799.60	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,063.04
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	30,134.97
Otros Servicios y Arrendamientos	15,537.87	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10.71	12.70
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	20,537.06	80,760.02
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,395.35	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	285,392.87	285,392.87
Costos Acumulados de la Inversión	870,923.63	754,819.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,695,321.68	1,305,910.11
Remuneraciones Personal Eventual	112,914.06	610,747.61
Otras Remuneraciones	4,200.00	2,880.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	32,171.06	173,063.39
Productos Textiles y Vestuarios	5,282.43	34,637.29
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,086.00	1,145.53
Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,096.30
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,092.10	87,240.95
Minerales y Productos Derivados	172,287.11	391,126.41
Materiales de Uso o Consumo	3,351.03	24,469.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	127,106.39	676,449.18

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Servicios Básicos	1,459.31	12,901.44
Mantenimiento y Reparación	505.00	6,244.05
Servicios Comerciales	8,570.00	41,579.60
Otros Servicios y Arrendamientos	508,184.48	836,861.78
Servicios Técnicos y Profesionales	31,790.66	10,892.56
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	177.90	483.91
Transferencias Corrientes al Sector Privado	32,900.00	136,627.49
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	1,508,741.71	702,550.32
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	157,815.75	150,129.50
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	9,480.16
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	9,240,268.03

TOTAL DE RECURSOS	46,033,577.61	38,608,554.86
--------------------------	----------------------	----------------------

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

DEUDA CORRIENTE	1,835,033.07	948,891.35
DEPOSITOS DE TERCEROS	86,204.14	69,026.77
Depósitos Ajenos	44,889.59	38,819.03
Anticipos por Servicios	11,129.45	159.17
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	23,583.26	29,026.16
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,838.91	259.48
ACREEDORES MONETARIOS	1,748,828.93	879,864.58
A. M. x Remuneraciones	123,434.84	215,895.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	667,801.24	386,176.88
A. M. x Gastos Financieros y Otros	3,521.33	3,812.84
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,609.77	24,553.33
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	951,461.75	249,425.62
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	10,761,521.24	10,572,522.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	9,928,283.89	10,240,220.52
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	9,928,283.89	10,240,220.52
ACREEDORES FINANCIEROS	833,237.35	332,301.60
Acreedores Monetarios por Pagar	832,820.48	329,209.17
Prestamos Temporales	416.87	3,092.43

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	12,596,554.31	11,521,413.47
---	----------------------	----------------------

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

PATRIMONIO ESTATAL	27,126,747.63	25,838,479.48
PATRIMONIO	27,165,823.14	25,877,554.99
Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	19,003,837.34
Donaciones y Legados Bienes Corporales	39,606.24	0.00
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	6,310,275.67	1,248,661.91

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	33,437,023.30	27,087,141.39
--------------------------------------	----------------------	----------------------

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL