

**DEPARTAMENTO DE LA PAZ**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de Junio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	1,465,246.59	4,238,306.91
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,320,685.04	2,657,060.01
Caja General	16,356.53	149,964.60
Caja Chica	3,000.00	3,000.00
Bancos Comerciales M/D	1,301,328.51	2,504,095.41
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	90,107.22	889,400.48
Anticipos a Empleados	1,788.43	3,122.70
Anticipos por Servicios	4,075.00	32,400.00
Anticipos a Contratistas	84,243.79	829,919.44
Anticipos a Proveedores	0.00	23,958.34
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	54,454.33	691,846.42
D. M. x Tasas y Derechos	54,454.33	629,183.47
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	62,662.95
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	11,529,434.47	11,104,952.86
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	11,524,978.58	11,104,952.86
Deudores Monetarios por Percibir	11,524,978.58	11,104,952.86
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	4,455.89	0.00
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	4,455.89	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	2,900.00
Amortizaciones Acumuladas	2,900.00	2,900.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	63,178.81	21,607.51
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	63,178.81	21,607.51
Productos de Cuero y Caucho	12,757.50	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	579.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	39,860.40	0.00
Especies Municipales	9,981.91	21,607.51
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	27,462,150.66	27,452,262.89
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	8,248,355.47	8,238,467.70
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	197,487.25	191,873.51
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	82,419.10	82,419.10
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	434,125.66	434,125.66
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	743,096.16	738,822.13
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>	4,770,877.86	3,553,195.24
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	1,211,942.13	1,237,049.47
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3.96	2.53
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,395.35	20,395.35
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	304,537.67	292,082.72
Costos Acumulados de la Inversión	887,005.15	924,568.87
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	3,558,935.73	2,316,145.77
Remuneraciones Personal Eventual	23,521.64	128,033.26
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,959.74	10,864.05
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,950.26
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,769.88
Productos de Cuero y Caucho	0.00	702.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,077.50	5,004.39
Minerales y Productos Derivados	11,191.39	101,096.81
Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,406.80
Bienes de Uso y Consumo Diverso	300.56	18,403.51
Mantenimiento y Reparación	0.00	19.90
Servicios Comerciales	0.00	9,236.00
Otros Servicios y Arrendamientos	101,338.87	124,339.68
Pasajes y Viáticos	7,100.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	5,300.00	14,450.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	40.31	67.71

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

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,155.00	21,180.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	148,922.90
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	175,138.43	172,192.19
Derechos de Propiedad Intangibles	12,000.00	12,000.00
Depreciación	32.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	12,721,010.28	12,464,756.06
Aplicación Inversiones Públicas	9,546,107.25	10,955,127.39
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>45,290,888.39</b>	<b>46,370,325.41</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		
	Corriente	Anterior
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>403,162.71</b>	<b>713,963.47</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>115,210.19</b>	<b>93,146.52</b>
Depósitos Ajenos	73,183.65	48,253.53
Anticipos por Servicios	11,129.45	11,129.45
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	20,688.83	24,681.78
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,445.33	8,318.83
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>287,952.52</b>	<b>620,816.95</b>
A. M. x Remuneraciones	164,032.53	177,837.83
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	107,615.08	395,455.12
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,184.91	3,868.97
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	12,120.00	3,196.53
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	40,458.50
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>10,216,512.51</b>	<b>12,205,273.68</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>9,425,937.60</b>	<b>9,759,788.25</b>
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	9,425,937.60	9,759,788.25
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>790,574.91</b>	<b>2,445,485.43</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	790,158.04	2,445,068.56
Prestamos Temporales	416.87	416.87
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>10,619,675.22</b>	<b>12,919,237.15</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
	Corriente	Anterior
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>34,459,984.08</b>	<b>33,437,023.30</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>34,499,059.59</b>	<b>33,476,098.81</b>
Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	19,003,837.34
Donaciones y Legados Bienes Corporales	39,606.24	39,606.24
Resultado Ejercicios Anteriores	7,379,492.23	6,356,531.45
Superávit por Revaluaciones	8,076,123.78	8,076,123.78
<b>DETRIMENTO PATRIMONIAL</b>	<b>39,075.51</b>	<b>39,075.51</b>
Detrimentos de Fondos	39,075.51	39,075.51
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>211,229.09</b>	<b>14,064.96</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>34,671,213.17</b>	<b>33,451,088.26</b>

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL

