



**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erasmo.santillana

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	934,067.08	261,057.93
DISPONIBILIDADES	933,667.04	258,891.92
Caja General	0.00	26,990.79
Bancos Comerciales M/D	933,667.04	231,901.13
ANTICIPOS DE FONDOS	400.00	83.00
Anticipos a Empleados	400.00	83.00
DEUDORES MONETARIOS	0.04	2,083.01
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	83.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.04	2,000.01
INVERSIONES FINANCIERAS	546,703.25	546,703.29
DEUDORES FINANCIEROS	540,361.87	540,361.91
Deudores Monetarios por Percibir	540,361.87	540,361.91
INVERSIONES INTANGIBLES	6,341.38	6,341.38
Derechos de Propiedad Intangible	11,890.00	11,890.00
Amortizaciones Acumuladas	5,548.62	5,548.62
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,845,146.69	3,057,605.53
BIENES DEPRECIABLES	875,971.38	1,138,430.22
Bienes Inmuebles	1,349,661.78	1,349,661.78
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	263,540.43	263,540.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	78,432.17	68,150.51
Depreciación Acumulada	815,663.00	542,922.50
BIENES NO DEPRECIABLES	1,969,175.31	1,919,175.31
Bienes Inmuebles	1,969,175.31	1,919,175.31
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	190,297.89	14,605.88
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	190,297.89	14,605.88
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	41,458.47
Remuneraciones Personal Eventual	16,350.00	3,990.00
Otras Remuneraciones	2,854.60	6,035.54
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,002.61	1,071.84
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,390.74	993.02
Minerales y Productos Derivados	51,452.40	56,366.65
Materiales de Uso o Consumo	6,971.52	9,355.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	51.80	4,952.15
Mantenimiento y Reparación	6,899.00	0.00
Servicios Comerciales	25,579.00	30,658.25
Otros Servicios y Arrendamientos	40,741.39	93,723.43
Transferencias Corrientes al Sector Privado	133,047.15	29,667.29
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	37,175.49	3,729.89
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	18,495.00	38,519.95
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	897.96	724.96
Estudios de Preinversión	1,350.00	5,792.75
Costos Acumulados de la Inversión	1,513,201.62	805,286.00
Aplicación Inversiones Públicas	1,667,162.39	1,117,719.41
TOTAL DE RECURSOS	4,516,214.91	3,879,972.63
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	165,057.70	79,538.44
DEPOSITOS DE TERCEROS	115,499.07	56,541.94
Depósitos Ajenos	67,180.72	34,637.48
Depósitos de Retenciones Fiscales	48,318.35	21,904.46
ACREEDORES MONETARIOS	49,558.63	22,996.50
A. M. x Remuneraciones	14,046.22	16,497.14
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	4,944.71
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,554.65
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	35,512.41	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,623,943.45	1,767,811.52
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,181,925.54	1,352,398.48
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	41,942.34	0.00



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erasmo.santillana

Institucional

Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	72,832.18	168,013.56
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,067,151.02	1,184,384.92
ACREEDORES FINANCIEROS	442,017.91	415,413.04
Acreedores Monetarios por Pagar	442,017.91	415,413.04
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,789,001.15	1,847,349.96
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,858,821.54	1,869,025.78
PATRIMONIO	1,858,821.54	1,869,025.78
Patrimonio Municipalidades	645,139.60	645,139.60
Resultado Ejercicios Anteriores	1,213,681.94	1,223,886.18
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	868,392.22	163,596.89
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	2,727,213.76	2,032,622.67

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL