

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

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.morales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	1,327,483.00	934,067.08
<b>DISPONIBILIDADES</b>	959,593.29	933,667.04
Caja General	5,043.66	0.00
Bancos Comerciales M/D	954,549.63	933,667.04
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	11,614.03	400.00
Anticipos a Empleados	11,614.03	400.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	356,275.68	0.04
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	500.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	355,775.68	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.04
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,509,462.93	546,703.25
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,486,195.23	540,361.87
Deudores Monetarios por Percibir	1,486,195.23	540,361.87
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	23,267.70	6,341.38
Derechos de Propiedad Intangible	30,265.00	11,890.00
Amortizaciones Acumuladas	6,997.30	5,548.62
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	17,936.09	0.00
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	17,936.09	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,120.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	114.50	0.00
Bienes Muebles	11,671.59	0.00
Especies Municipales	1,030.00	0.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	2,834,081.82	2,845,146.69
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	864,906.51	875,971.38
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	119,506.31	78,432.17
Depreciación Acumulada	867,802.01	815,663.00
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	1,969,175.31	1,969,175.31
Bienes Inmuebles	1,969,175.31	1,969,175.31
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	117,986.78	190,297.89
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	4,266.07	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	83.60	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,021.81	0.00
Materiales de Uso o Consumo	13.10	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	27.56	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	120.00	0.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	113,720.71	190,297.89
Remuneraciones Personal Permanente	778.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	33,220.00	16,350.00
Otras Remuneraciones	0.00	2,854.60
Productos Textiles y Vestuarios	6,100.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,002.61
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	991.59	1,390.74
Minerales y Productos Derivados	53,653.77	51,452.40
Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,971.52
Bienes de Uso y Consumo Diverso	137.73	51.80
Mantenimiento y Reparación	0.00	6,899.00
Servicios Comerciales	2,107.08	25,579.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	40,741.39
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	133,047.15
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	37,175.49
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	18,495.00	18,495.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,235.26	897.96
Estudios de Preinversión	0.00	1,350.00
Costos Acumulados de la Inversión	2,685,896.54	1,513,201.62
Aplicación Inversiones Públicas	2,690,894.26	1,667,162.39
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>5,806,950.62</b>	<b>4,516,214.91</b>

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

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.morales

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	338,819.55	165,057.70
DEPOSITOS DE TERCEROS	79,173.64	115,499.07
Depósitos Ajenos	35,401.01	67,180.72
Depósitos de Retenciones Fiscales	43,039.62	48,318.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	733.01	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	259,645.91	49,558.63
A. M. x Remuneraciones	104,833.79	14,046.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	51,548.64	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	44,179.33	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,001.10	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	35,512.41
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	56,083.05	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,541,773.98	1,623,943.45
ENDEUDAMIENTO INTERNO	935,278.42	1,181,925.54
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0.02	41,942.34
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	72,832.18
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	935,278.40	1,067,151.02
ACREEDORES FINANCIEROS	606,495.56	442,017.91
Acreedores Monetarios por Pagar	606,495.56	442,017.91
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,880,593.53</b>	<b>1,789,001.15</b>
<hr/>		
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	2,961,925.05	1,858,821.54
PATRIMONIO	2,961,925.05	1,858,821.54
Patrimonio Municipalidades	645,139.60	645,139.60
Donaciones y Legados Bienes Corporales	60,080.47	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	2,256,704.98	1,213,681.94
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	964,432.04	868,392.22
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>3,926,357.09</b>	<b>2,727,213.76</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL