



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

Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	1,888,028.91	781,154.71
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,588,236.21	503,403.49
Caja General	0.00	46,733.59
Caja Chica	0.00	1,150.00
Bancos Comerciales M/D	1,587,851.30	454,107.40
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	384.91	0.00
Fondos en Tránsito	0.00	1,412.50
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	3,211.00	3,000.00
Anticipos a Empleados	2,211.00	2,000.00
Anticipos por Servicios	1,000.00	1,000.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	296,581.70	274,751.22
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6.86
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	73,435.47	68,113.56
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	223,146.23	206,630.80
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2,815,673.89	3,328,178.06
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	2,812,773.89	3,328,178.06
Deudores Monetarios por Percibir	2,812,773.89	3,328,178.06
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	2,900.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	0.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	14,396.30	13,169.80
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	14,396.30	13,169.80
Especies Municipales	14,396.30	13,169.80
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	27,387,397.65	27,382,433.73
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	8,173,602.46	8,168,638.54
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	684,205.11	679,241.19
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>	1,729,844.63	1,306,286.61
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	888,371.41	817,310.85
Remuneraciones Personal Eventual	23,014.72	17,250.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	28,734.15
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	488.00	8,377.77
Minerales y Productos Derivados	1,076.95	29,810.48
Materiales de Uso o Consumo	2,684.85	1,108.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	764.40	1,235.25
Servicios Comerciales	0.00	457.20
Otros Servicios y Arrendamientos	19,568.57	12,397.18
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,477.24
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23.66	57.40
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	13,650.01
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	133,551.91	110,112.50
Costos Acumulados de la Inversión	707,198.35	591,643.07
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	841,473.22	488,975.76
Remuneraciones Personal Eventual	448,133.72	405,669.44
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	72,790.55	79,609.21
Productos Textiles y Vestuarios	36,448.28	60,872.73
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,507.57	4,227.04
Productos de Cuero y Caucho	6,768.11	9,935.13
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	81,789.65	89,794.52
Minerales y Productos Derivados	194,777.90	113,341.42
Materiales de Uso o Consumo	30,602.57	40,507.32
Bienes de Uso y Consumo Diverso	196,967.96	137,386.35
Servicios Básicos	26,340.16	27,034.95



**DEPARTAMENTO DE LA PAZ**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

Mantenimiento y Reparación	8,380.48	8,656.77
Servicios Comerciales	22,156.28	15,979.99
Otros Servicios y Arrendamientos	703,406.36	605,275.97
Arrendamientos y Derechos	0.00	866.53
Servicios Técnicos y Profesionales	37,327.68	42,328.90
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	378.26	8,357.17
Transferencias Corrientes al Sector Privado	164,621.30	69,148.76
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	69,230.98	393,684.39
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	98,274.81	43,724.68
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	46,736.55
Costos Acumulados de la Inversión	4,515,066.60	2,355,653.46
Aplicación Inversiones Públicas	5,891,373.26	4,085,692.78

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>33,835,341.38</b>	<b>32,811,222.91</b>
--------------------------	----------------------	----------------------

<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
----------------------------------	------------------	-----------------

<b>DEUDA CORRIENTE</b>	430,676.30	759,024.32
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	56,822.94	33,436.52
Depósitos Ajenos	34,139.44	16,300.16
Anticipos por Servicios	159.17	0.00
Depósitos en Garantía	762.93	762.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	21,761.40	16,373.43
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	373,853.36	725,587.80
A. M. x Remuneraciones	69,550.02	137,955.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	286,403.87	414,408.77
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,332.01	54.99
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,235.48	6,978.99
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	14,331.98	166,189.54
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	0.01
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	7,566,185.60	7,823,239.44
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	7,304,033.92	7,579,968.50
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,304,033.92	7,579,968.50
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	262,151.68	243,270.94
Acreedores Monetarios por Pagar	258,712.14	160,869.34
Prestamos Temporales	3,439.54	82,401.60

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>7,996,861.90</b>	<b>8,582,263.76</b>
---	---------------------	---------------------

<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
-----------------------------	------------------	-----------------

<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	24,228,959.15	25,056,417.87
<b>PATRIMONIO</b>	24,268,034.66	25,095,493.38
Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	19,003,837.34
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,811,926.46)	(1,984,467.74)
Superávit por Revaluaciones	8,076,123.78	8,076,123.78
<b>DETRIMENTO PATRIMONIAL</b>	39,075.51	39,075.51
Detrimentos de Fondos	39,075.51	39,075.51
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	1,609,520.33	(827,458.72)

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>25,838,479.48</b>	<b>24,228,959.15</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

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

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