

**DEPARTAMENTO DE LA PAZ**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2022 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

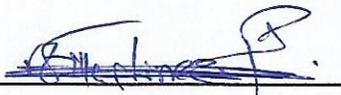
| RECURSOS  | Corriente         | Anterior          |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>FONDOS</b>   | <b>366,457.37</b> | <b>665,495.28</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>294,210.68</b> | <b>420,193.40</b> |
| Caja General  | 624.52            | 0.00              |
| Caja Chica  | 19.76             | 0.00              |
| Bancos Comerciales M/D  | 280,206.27        | 408,543.27        |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D                        | 13,360.13         | 11,650.13         |
| <b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>  | <b>20.00</b>      | <b>20.00</b>      |
| Anticipos a Empleados   | 20.00             | 20.00             |
| <b>DEUDORES MONETARIOS</b>  | <b>72,226.69</b>  | <b>245,281.88</b> |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                              | 0.00              | 140.04            |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas                       | 72,226.68         | 36,233.62         |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas                       | 0.00              | 41,993.04         |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales         | 0.01              | 0.00              |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores                      | 0.00              | 166,915.18        |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                    | <b>303,831.36</b> | <b>56,956.12</b>  |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                    | <b>13,226.14</b>  | <b>11,632.78</b>  |
| Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior | 13,226.14         | 11,632.78         |
| <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                                       | <b>290,605.22</b> | <b>45,323.34</b>  |
| Deudores Monetarios por Percibir                                  | 290,605.22        | 45,323.34         |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>                               | <b>102,104.43</b> | <b>112,381.25</b> |
| <b>BIENES DEPRECIABLES</b>  | <b>22,675.85</b>  | <b>32,952.67</b>  |
| Bienes Inmuebles  | 32,071.43         | 32,071.43         |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes                       | 47,309.33         | 44,508.94         |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                       | 52,062.00         | 52,062.00         |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                           | 28,525.17         | 28,525.17         |
| Depreciación Acumulada  | 137,292.08        | 124,214.87        |
| <b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>                                     | <b>79,428.58</b>  | <b>79,428.58</b>  |
| Bienes Inmuebles  | 79,428.58         | 79,428.58         |
| <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                       | <b>129,418.33</b> | <b>27,801.30</b>  |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>   | <b>129,418.33</b> | <b>27,801.30</b>  |
| Remuneraciones Personal Eventual                                  | 0.00              | 1,830.00          |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                | 10,758.67         | 405.00            |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos              | 493.00            | 2,249.00          |
| Minerales y Productos Derivados                                   | 262.90            | 1,004.50          |
| Materiales de Uso o Consumo                                       | 477.22            | 45.00             |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                                   | 200.95            | 1,492.00          |
| Servicios Básicos   | 0.00              | 271.93            |
| Servicios Comerciales   | 403.00            | 1,272.00          |
| Otros Servicios y Arrendamientos                                  | 12,882.08         | 1,972.00          |
| Servicios Técnicos y Profesionales                                | 0.00              | 8,300.00          |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias                 | 31.05             | 10.15             |
| Cargos Corrientes Diversos  | 0.00              | 20,871.03         |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado                       | 175.00            | 0.00              |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones                            | 129,827.63        | 95,086.39         |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                           | 194.53            | 194.53            |
| Semovientes   | 520.00            | 520.00            |
| Costos Acumulados de la Inversión                                 | 1,833,294.07      | 1,698,485.07      |
| Aplicación Inversiones Públicas                                   | 1,860,101.77      | 1,806,207.30      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>  | <b>901,811.49</b> | <b>862,633.95</b> |
| <b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>                                  | <b>Corriente</b>  | <b>Anterior</b>   |
| <b>DEUDA CORRIENTE</b>  | <b>20,897.03</b>  | <b>8,911.52</b>   |
| <b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>                                      | <b>1,255.67</b>   | <b>1,528.81</b>   |
| Depósitos Ajenos  | 40.00             | 40.00             |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                                 | 903.03            | 1,172.23          |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                                 | 312.64            | 316.58            |
| <b>ACREEDORES MONETARIOS</b>                                      | <b>19,641.36</b>  | <b>7,382.71</b>   |
| A. M. x Remuneraciones  | 7,500.00          | 5,554.90          |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2022 \*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

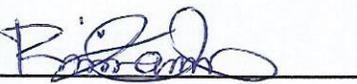
Institucional

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 0.00                | 189.00              |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 8,694.95            | 0.00                |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 0.00                | 1,638.80            |
| A. M. x Inversiones Financieras                           | 132.78              | 0.00                |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 3,313.63            | 0.00                |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00                | 0.01                |
| <b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>                         | <b>1,136,784.90</b> | <b>1,167,055.39</b> |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                              | <b>1,110,250.49</b> | <b>1,146,970.87</b> |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras              | 1,110,250.49        | 1,146,970.87        |
| <b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>                             | <b>26,534.41</b>    | <b>20,084.52</b>    |
| Acreedores Monetarios por Pagar                           | 26,534.41           | 20,084.52           |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>                 | <b>1,157,681.93</b> | <b>1,175,966.91</b> |
| <b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>                               | <b>Corriente</b>    | <b>Anterior</b>     |
| <b>PATRIMONIO ESTATAL</b>                                 | <b>(313,332.96)</b> | <b>(121,576.89)</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>(313,332.96)</b> | <b>(121,576.89)</b> |
| Patrimonio Municipalidades                                | 39,982.44           | 39,982.44           |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales                    | 800.00              | 800.00              |
| Resultado Ejercicios Anteriores                           | (354,115.40)        | (162,359.33)        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>                 | <b>57,462.52</b>    | <b>(191,756.07)</b> |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>                      | <b>(255,870.44)</b> | <b>(313,332.96)</b> |

  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Lic. Victor Henders Martínez Pérez*  
Alcalde Municipal



  
CONTADOR MUNICIPAL

*Srta. Ruth Ivett Arias*  
Contador Municipal