

**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	373,181.07	153,841.23
<b>DISPONIBILIDADES</b>	281,571.40	132,186.86
Caja General	5,599.13	2,449.63
Bancos Comerciales M/D	275,972.27	129,737.23
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	20,260.00	21,654.37
Anticipos a Empleados	700.00	2,000.00
Anticipos a Proveedores	0.00	94.37
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	19,560.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	71,349.67	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	1,499.04	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	69,850.63	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	597,948.96	875,636.39
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	597,948.96	875,636.39
Deudores Monetarios por Percibir	597,948.96	875,636.39
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,683.50	1,172.00
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	1,683.50	1,172.00
Especies Municipales	1,683.50	1,172.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	6,813,404.62	6,852,124.49
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	3,435,724.13	3,489,444.00
Bienes Inmuebles	2,262,766.18	2,262,766.18
Infraestructura para Educación y Recreación	1,649,291.60	1,649,291.60
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	239,620.67	239,620.67
Maquinaria y Equipo de Producción	3,802.60	3,802.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	249,304.67	195,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	96,434.84	96,758.61
Depreciación Acumulada	1,065,496.43	958,650.33
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	3,377,680.49	3,362,680.49
Bienes Inmuebles	3,377,680.49	3,362,680.49
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	436.96	25,008.48
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	436.96	25,008.48
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8.48	8.48
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	25,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	428.48	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	18,835.81	28,229.00
Otras Remuneraciones	0.00	1,980.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,180.40	3,536.15
Productos Textiles y Vestuarios	2,874.00	2,045.50
Productos de Cuero y Caucho	102.00	214.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,053.30	7,079.76
Minerales y Productos Derivados	24,127.21	43,577.65
Materiales de Uso o Consumo	726.70	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,541.72	4,653.76
Mantenimiento y Reparación	0.00	629.78
Servicios Comerciales	8,985.83	7,667.50
Otros Servicios y Arrendamientos	2,040.00	16,089.70
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	42.40	8.48
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	24,701.89	49,519.03
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,311.00
Estudios de Preinversión	7,983.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	459,123.20	911,282.04
Aplicación Inversiones Públicas	565,317.46	1,082,823.35
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,786,655.11</b>	<b>7,907,782.59</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	35,496.48	61,511.95
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	8,223.87	11,912.60
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	2,151.72	2,151.72

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Depósitos de Retenciones Fiscales	3,526.54	3,207.26
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	4,411.23
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	678.47	275.25
ACREEDORES MONETARIOS	27,272.61	49,599.35
A. M. x Remuneraciones	9,500.24	6,105.13
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	17,772.37	43,494.22
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,101,726.69	3,313,472.03
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,944,922.17	3,133,865.51
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,944,922.17	3,133,865.51
ACREEDORES FINANCIEROS	156,804.52	179,606.52
Acreedores Monetarios por Pagar	156,804.52	179,606.52
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>3,137,223.17</b>	<b>3,374,983.98</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	4,329,769.27	4,538,955.66
PATRIMONIO	4,329,769.27	4,538,955.66
Patrimonio Municipalidades	4,288,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	25,815.25	25,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,848,868.96)	(1,624,682.57)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	319,662.67	(6,157.05)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>4,649,431.94</b>	<b>4,532,798.61</b>

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

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