

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

Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	408,743.50	308,738.32
DISPONIBILIDADES	190,793.15	218,627.69
Bancos Comerciales M/D	190,793.15	218,627.69
ANTICIPOS DE FONDOS	22,260.00	20,260.00
Anticipos a Empleados	2,700.00	700.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	19,560.00
DEUDORES MONETARIOS	195,690.35	69,850.63
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	195,690.35	69,850.63
INVERSIONES FINANCIERAS	277,546.45	598,122.77
DEUDORES FINANCIEROS	277,546.45	598,122.77
Deudores Monetarios por Percibir	277,546.45	598,122.77
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	734.00	887.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	734.00	887.00
Especies Municipales	734.00	887.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,733,162.42	6,813,404.62
BIENES DEPRECIABLES	3,355,481.93	3,435,724.13
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	3,107.60	3,802.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	287,804.67	249,304.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	92,250.87	96,434.84
Depreciación Acumulada	1,179,359.66	1,065,496.43
BIENES NO DEPRECIABLES	3,377,680.49	3,377,680.49
Bienes Inmuebles	3,377,680.49	3,377,680.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	436.96
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	436.96
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	8.48
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	428.48
Remuneraciones Personal Eventual	34,482.63	2,490.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,359.66	295.00
Productos Textiles y Vestuarios	910.30	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	102.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	790.80
Minerales y Productos Derivados	92,472.04	3,020.77
Materiales de Uso o Consumo	11,818.00	21.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	825.25	1,138.02
Mantenimiento y Reparación	4,991.24	0.00
Servicios Comerciales	7,229.00	1,735.00
Otros Servicios y Arrendamientos	29,141.25	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	25.43	42.40
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	8,295.00	0.00
Estudios de Preinversión	1,855.45	575.00
Costos Acumulados de la Inversión	386,363.79	459,123.20
Aplicación Inversiones Públicas	579,769.04	469,333.79
TOTAL DE RECURSOS	7,420,186.37	7,721,589.67
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	58,220.70	33,493.52
DEPOSITOS DE TERCEROS	12,832.56	6,902.20
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	2,151.72	2,151.72
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,136.50	2,633.33
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	2,815.52	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	861.68	250.01
ACREEDORES MONETARIOS	45,388.14	26,591.32
A. M. x Remuneraciones	6,514.57	5,318.37
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	38,873.57	15,272.11

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

Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,771.72
	A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	230.50	0.00
	A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	2,229.12
	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,955,440.25	3,155,038.79
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,804,786.73	2,991,883.55
	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,804,786.73	2,991,883.55
	ACREEDORES FINANCIEROS	150,653.52	163,155.24
	Acreedores Monetarios por Pagar	150,653.52	163,155.24
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		3,013,660.95	3,188,532.31
OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO	ESTATAL	4,353,427.12	4,329,943.08
	PATRIMONIO	4,353,427.12	4,329,943.08
	Patrimonio Municipalidades	4,288,457.51	4,288,457.51
	Donaciones y Legados Bienes Corporales	25,815.25	25,815.25
	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,825,211.11)	(1,848,695.15)
	Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
	RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	53,098.30	203,114.28
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		4,406,525.42	4,533,057.36

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL