

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS		
DISPONIBILIDADES	2,124,846.79	1,587,303.02
Caja General	2,059,250.85	1,528,058.70
Bancos Comerciales M/D	61,523.52	65,500.90
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,987,019.37	1,454,976.56
ANTICIPOS DE FONDOS	10,707.96	7,581.24
Anticipos a Empleados	10,091.53	59,244.32
Anticipos por Servicios	12.48	93.72
Anticipos a Proveedores	10,000.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	79.05	59,150.60
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	55,504.41	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	55,504.41	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,417,291.31	5,848,822.60
DEUDORES FINANCIEROS	3,412,521.59	5,846,454.65
Deudores Monetarios por Percibir	3,412,521.59	5,846,454.65
INVERSIONES INTANGIBLES	4,769.72	2,367.95
Derechos de Propiedad Intangible	22,206.50	19,272.50
Amortizaciones Acumuladas	17,436.78	16,904.55
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	14,200.38	10,401.53
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	14,200.38	10,401.53
Especies Municipales	14,200.38	10,401.53
INVERSIONES EN BIENES DE USO	17,950,700.48	17,910,844.32
BIENES DEPRECIABLES	2,727,539.77	2,687,683.61
Bienes Inmuebles	1,820,140.52	1,820,140.52
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	258,117.68	258,117.68
Infraestructura para Educación y Recreación	24,661.60	24,661.60
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,283,846.86	2,226,430.15
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	147,390.08	147,390.08
Maquinaria y Equipo de Producción	119,277.42	155,476.63
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	220,906.08	216,435.38
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	117,049.90	99,654.73
Depreciación Acumulada	2,263,850.37	2,260,623.16
BIENES NO DEPRECIABLES	15,223,160.71	15,223,160.71
Bienes Inmuebles	15,223,160.71	15,223,160.71
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	17,679.66	49,026.46
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2.53	49,026.46
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	13.10
Minerales y Productos Derivados	0.00	17,026.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	69.10
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.53	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	31,918.01
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	17,677.13	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	94,966.20	81,495.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	7,518.64	93.18
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	7,433.23	83.70
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	102,375.00	22,440.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,679.71	1,614.00
Productos de Cuero y Caucho	88.95	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,390.61	18,363.91
Minerales y Productos Derivados	73,384.21	24,612.83
Materiales de Uso o Consumo	36,120.43	72,991.70
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,569.07	39,111.71
Mantenimiento y Reparación	1,100.00	1,000.00
Servicios Comerciales	1,695.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	80,686.01	6,913.75
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	100.10	35.42
Transferencias Corrientes al Sector Privado	37,356.22	11,425.06
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	8,175.50
Maquinaria y Equipo de Producción	15,496.48	15,896.48
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,268.98	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

Estudios de Preinversión	23,000.00	0.00
Depreciación	1,743.69	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,503,450.98	1,715,174.20
Depreciación Acumulada	1,743.69	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	2,015,002.69	2,019,426.44
TOTAL DE RECURSOS	23,524,718.62	25,406,397.93
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	122,402.75	36,610.54
DEPOSITOS DE TERCEROS	35,647.30	5,626.77
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,509.05	3,709.43
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	32,709.41	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,428.84	1,917.34
ACREEDORES MONETARIOS	86,755.45	30,983.77
A. M. x Remuneraciones	60,432.97	14,171.19
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	20,428.67	16,812.58
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	5,893.81	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,293,638.85	3,631,010.64
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,293,638.85	3,428,952.04
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,293,638.85	3,428,952.04
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	202,058.60
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	202,058.60
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,416,041.60	3,667,621.18
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	20,305,363.81	22,160,172.62
PATRIMONIO	20,305,363.81	22,160,172.62
Patrimonio Municipalidades	15,846,786.51	15,842,315.81
Donaciones y Legados Bienes Corporales	58,311.84	58,311.84
Resultado Ejercicios Anteriores	4,400,265.46	6,259,544.97
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(196,686.79)	(421,395.87)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	20,108,677.02	21,738,776.75

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL

