

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

Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,796,185.20	1,944,273.42
DISPONIBILIDADES	1,625,933.92	1,913,098.30
Caja General	24,964.10	29,153.07
Bancos Comerciales M/D	1,590,001.30	1,876,103.43
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	10,968.52	7,841.80
ANTICIPOS DE FONDOS	20,128.65	30,914.56
Anticipos a Empleados	10,049.60	48.72
Anticipos por Servicios	10,000.00	0.00
Anticipos a Proveedores	79.05	30,865.84
DEUDORES MONETARIOS	150,122.63	260.56
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	150,122.63	260.56
INVERSIONES FINANCIERAS	3,390,594.36	5,790,533.51
DEUDORES FINANCIEROS	3,385,824.64	5,788,165.56
Deudores Monetarios por Percibir	3,385,824.64	5,788,165.56
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	13,520.53	15,934.13
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	13,520.53	15,934.13
Especies Municipales	13,520.53	15,934.13
INVERSIONES EN BIENES DE USO	17,958,477.42	17,917,431.11
BIENES DEPRECIABLES	2,735,316.71	2,694,270.40
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	127,054.36	155,476.63
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	220,906.08	216,435.38
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	117,049.90	106,241.52
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	28,288.55	57,416.71
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	57,416.71
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	13.10
Minerales y Productos Derivados	0.00	25,416.50
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
Aplicación a Gastos de Gestión	2.53	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	28,288.55	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	125,926.72	104,699.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	9,880.05	125.06
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	9,850.43	111.60
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	159,467.86	63,390.00
Productos Textiles y Vestuarios	17,990.48	2,958.00
Productos de Cuero y Caucho	88.95	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,538.11	20,691.26
Minerales y Productos Derivados	269,852.27	39,302.83
Materiales de Uso o Consumo	37,305.68	76,894.07
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,416.17	44,021.40
Mantenimiento y Reparación	1,100.00	7,985.00
Servicios Comerciales	2,895.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	109,426.01	10,443.75
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	117.81	43.01
Transferencias Corrientes al Sector Privado	46,056.72	19,787.06
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	2,614.50	8,175.50
Maquinaria y Equipo de Producción	6,300.00	15,896.48

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


Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,493.03	0.00
Estudios de Preinversión	23,000.00	0.00
Depreciación	324.15	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	886,486.97	1,715,174.20
Depreciación Acumulada	324.15	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	1,725,518.21	2,129,698.22
TOTAL DE RECURSOS	23,187,066.06	25,725,588.88
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	61,325.57	199,406.90
DEPOSITOS DE TERCEROS	19,200.57	4,240.66
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,038.61	3,217.98
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	15,327.57	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,834.39	1,022.68
ACREEDORES MONETARIOS	42,125.00	195,166.24
A. M. x Remuneraciones	34,595.57	15,689.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,635.62	16,824.37
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	5,893.81	0.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	162,652.64
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,282,844.76	3,608,103.13
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,282,844.76	3,406,153.53
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,282,844.76	3,406,153.53
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	201,949.60
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	201,949.60
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,344,170.33	3,807,510.03
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	20,306,435.50	22,167,156.49
PATRIMONIO	20,306,435.50	22,167,156.49
Patrimonio Municipalidades	15,854,563.45	15,842,315.81
Donaciones y Legados Bienes Corporales	58,311.84	58,311.84
Resultado Ejercicios Anteriores	4,393,560.21	6,266,528.84
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(463,539.77)	(249,077.64)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	19,842,895.73	21,918,078.85


JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
MISAEI HERNÁNDEZ LOZANO




CONTADOR MUNICIPAL
JUAN EDUARDO CASTILLO

