

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	1,705,626.12	1,963,290.57
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,541,018.40	1,930,115.91
Caja General	10,778.76	11,048.25
Bancos Comerciales M/D	1,518,750.00	1,910,704.74
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	11,489.64	8,362.92
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	20,150.07	33,174.66
Anticipos a Empleados	10,071.02	48.72
Anticipos por Servicios	10,000.00	0.00
Anticipos a Proveedores	79.05	33,125.94
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	144,457.65	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	144,457.65	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	3,354,788.13	5,768,792.34
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	3,350,018.41	5,766,424.39
Deudores Monetarios por Percibir	3,350,018.41	5,766,424.39
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	4,769.72	2,367.95
Derechos de Propiedad Intangible	22,206.50	19,272.50
Amortizaciones Acumuladas	17,436.78	16,904.55
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	12,838.95	15,934.13
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	12,838.95	15,934.13
Especies Municipales	12,838.95	15,934.13
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	17,843,245.68	17,917,431.11
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	2,620,084.97	2,694,270.40
Bienes Inmuebles	1,877,557.23	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	2,214,589.33	2,226,430.15
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	159,230.90	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	2,379,082.11	2,260,623.16
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	15,223,160.71	15,223,160.71
Bienes Inmuebles	15,223,160.71	15,223,160.71
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	36,033.05	57,416.71
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	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
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	36,033.05	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	135,399.30	116,303.07
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	10,626.78	554.46
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	10,624.38	706.85
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	159,467.86	83,865.00
Productos Textiles y Vestuarios	17,990.48	3,196.00
Productos de Cuero y Caucho	88.95	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,193.82	24,821.90
Minerales y Productos Derivados	276,158.41	46,022.32
Materiales de Uso o Consumo	37,305.68	82,041.32
Bienes de Uso y Consumo Diverso	18,551.17	46,529.95
Mantenimiento y Reparación	1,100.00	10,585.00
Servicios Comerciales	2,895.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	110,730.51	14,422.25
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	120.34	58.78
Transferencias Corrientes al Sector Privado	50,475.05	27,788.72
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	8,034.00	8,175.50
Maquinaria y Equipo de Producción	8,625.00	15,896.48

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

Al 30 de Septiembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

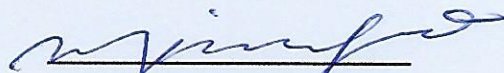
Institucional

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	4,600.00
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	1,755,333.68	2,200,741.80

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>22,952,531.93</b>	<b>25,722,864.86</b>
--------------------------	----------------------	----------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>58,016.37</b>	<b>206,191.80</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>20,029.04</b>	<b>3,377.57</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,863.25	2,167.20
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	16,581.28	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,584.51	1,210.37
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>37,987.33</b>	<b>202,814.23</b>
A. M. x Remuneraciones	33,089.03	23,337.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,898.30	16,824.37
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	162,652.64
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>3,267,205.18</b>	<b>3,597,017.03</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>3,267,205.18</b>	<b>3,395,067.43</b>
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,267,205.18	3,395,067.43
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>201,949.60</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	201,949.60
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>3,325,221.55</b>	<b>3,803,208.83</b>

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>20,191,203.76</b>	<b>22,167,156.49</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>20,191,203.76</b>	<b>22,167,156.49</b>
Patrimonio Municipalidades	15,911,980.16	15,842,315.81
Donaciones y Legados Bienes Corporales	58,311.84	58,311.84
Resultado Ejercicios Anteriores	4,220,911.76	6,266,528.84
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(563,893.38)</b>	<b>(247,500.46)</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>19,627,310.38</b>	<b>21,919,656.03</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
**MISAEEL HERNÁNDEZ LOZANO**

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR MUNICIPAL  
**JUAN EDUARDO CASTILLO**

