

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,596,940.93	1,893,172.33
DISPONIBILIDADES	1,450,949.25	1,887,231.22
Caja General	14,299.43	8,061.15
Bancos Comerciales M/D	1,424,899.62	1,870,546.59
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	11,750.20	8,623.48
ANTICIPOS DE FONDOS	20,151.78	5,941.11
Anticipos a Empleados	10,072.73	48.72
Anticipos por Servicios	10,000.00	0.00
Anticipos a Proveedores	79.05	5,892.39
DEUDORES MONETARIOS	125,839.90	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	125,839.90	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,343,641.73	5,756,032.14
DEUDORES FINANCIEROS	3,338,872.01	5,751,630.19
Deudores Monetarios por Percibir	3,338,872.01	5,751,630.19
INVERSIONES INTANGIBLES	4,769.72	4,401.95
Derechos de Propiedad Intangible	22,206.50	21,306.50
Amortizaciones Acumuladas	17,436.78	16,904.55
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	12,225.27	14,712.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	12,225.27	14,712.25
Especies Municipales	12,225.27	14,712.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	17,843,263.18	17,917,431.11
BIENES DEPRECIABLES	2,620,102.47	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	2,379,064.61	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	36,033.05	77,891.71
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	36,033.05	20,475.00
Remuneraciones Personal Eventual	159,084.54	128,744.51
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	12,231.31	1,742.99
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	12,696.88	1,590.92
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	159,467.86	104,340.00
Productos Textiles y Vestuarios	17,990.48	3,462.00
Productos de Cuero y Caucho	88.95	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,844.02	29,145.54
Minerales y Productos Derivados	296,821.69	58,811.12
Materiales de Uso o Consumo	45,819.58	85,589.90
Bienes de Uso y Consumo Diverso	19,034.46	48,397.97
Mantenimiento y Reparación	1,100.00	10,585.00
Servicios Comerciales	2,895.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	110,820.51	14,422.25
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	125.40	58.78
Transferencias Corrientes al Sector Privado	53,098.05	33,978.99
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 31 de Octubre 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	1,815,724.68	2,244,241.15

TOTAL DE RECURSOS	22,832,104.16	25,659,239.54
--------------------------	----------------------	----------------------

	Corriente	Anterior
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
DEUDA CORRIENTE	78,121.79	208,181.40
DEPOSITOS DE TERCEROS	39,888.56	4,593.33
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,485.27	3,141.46
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	36,476.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,927.29	1,451.87
ACREEDORES MONETARIOS	38,233.23	203,588.07
A. M. x Remuneraciones	36,427.81	26,066.81
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,805.42	14,868.62
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	162,652.64
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,256,522.82	3,584,948.02
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,256,522.82	3,382,998.42
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,256,522.82	3,382,998.42
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	201,949.60
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	201,949.60
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,334,644.61	3,793,129.42

	Corriente	Anterior
OBLIGACIONES PROPIAS		
PATRIMONIO ESTATAL	20,191,221.26	22,167,156.49
PATRIMONIO	20,191,221.26	22,167,156.49
Patrimonio Municipalidades	15,911,980.16	15,842,315.81
Donaciones y Legados Bienes Corporales	58,311.84	58,311.84
Resultado Ejercicios Anteriores	4,220,929.26	6,266,528.84
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(693,761.71)	(301,046.37)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	19,497,459.55	21,866,110.12


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
MISAEEL HÉRNÁNDEZ LOZANO




 CONTADOR MUNICIPAL
JUAN EDUARDO CASTILLO

