

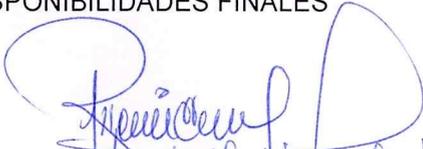
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,056,613.82	1,414,460.81
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(20,569.97)	206,195.73
FUENTES OPERACIONALES	4,409,836.96	7,393,130.75
USOS OPERACIONALES	4,430,406.93	7,186,935.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(173,207.43)	(187,392.96)
SERVICIOS DE LA DEUDA	173,207.43	187,392.96
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	54,550.49	11,758.95
FUENTES NO OPERACIONALES	63,697.01	13,118.37
USOS NO OPERACIONALES	9,146.52	1,359.42
DISPONIBILIDADES FINALES	1,917,386.91	1,445,022.53


Reyna Elizabeth Lopez Hernandez
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




Nelson Edgardo Hernandez Umanzor
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	906.93	582.04
D. M. x Impuestos Municipales	334,817.60	316,966.57
D. M. x Tasas y Derechos	1,033,064.80	864,383.98
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,890.00	2,640.65
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	76,011.67	67,136.10
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,026,697.08	300,267.72
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	620,195.01
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,629,849.82	4,259,732.71
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	306,505.99	961,808.01
OPERACIONALES	4,409,836.96	7,393,130.75
Anticipos por Servicios	57,655.38	3,273.44
Anticipos por Intereses	0.00	4,040.12
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,489.50	4,674.52
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	645.20	548.25
NO OPERACIONALES	63,697.01	13,118.37
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	139,226.91	0.00
TOTAL FUENTES	4,612,760.88	7,406,249.12

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	308.25
Anticipos por Intereses	1,829.25	0.00
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	7,317.27	1,051.17
A. M. x Remuneraciones	1,432,067.41	1,477,254.10
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	897,320.20	766,527.74
A. M. x Gastos Financieros y Otros	365,961.23	492,046.99
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	32,673.49	27,982.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	52,991.25	144,406.76
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	173,207.43	187,392.96
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,629,749.82	4,260,565.25
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,643.53	18,151.42
OPERACIONALES	4,430,406.93	7,186,935.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	173,207.43	187,392.96
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	30,561.72
TOTAL USOS	4,612,760.88	7,406,249.12
NO OPERACIONALES	9,146.52	1,359.42