



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| ESTRUCTURA                       | CORRIENTE  | ANTERIOR   |
|----------------------------------|------------|------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES       | 35,994.70  | 18,301.21  |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO       | 10,625.81  | 2,776.02   |
| FUENTES OPERACIONALES            | 71,390.42  | 48,177.30  |
| USOS OPERACIONALES               | 60,764.61  | 45,401.28  |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (4,518.93) | (4,053.86) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 4,518.93   | 4,053.86   |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | (1,465.34) | (414.01)   |
| USOS NO OPERACIONALES            | 1,465.34   | 414.01     |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 40,636.24  | 16,609.36  |

  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Victor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Carmen Roselia González Orellana



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)


Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE | ANTERIOR  |
|---|-----------|-----------|
| D. M. x Impuestos Municipales                             | 119.78    | 3.43      |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 1,674.65  | 618.63    |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios                       | 9,310.43  | 145.47    |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 0.00      | 172.85    |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 25,539.49 | 15,008.89 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 34,746.07 | 32,228.03 |
| OPERACIONALES   | 71,390.42 | 48,177.30 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES                      | 0.00      | 1,691.85  |
| TOTAL FUENTES   | 71,390.42 | 49,869.15 |

  
Lic. Víctor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



  
Carmen Roselia González Orellana



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

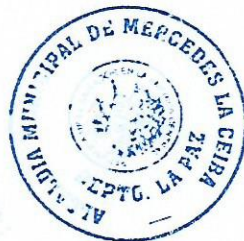
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| USOS  | CORRIENTE | ANTERIOR  |
|---|-----------|-----------|
| Anticipos a Proveedores                                   | 1,339.54  | 0.00      |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 125.80    | 414.01    |
| A. M. x Remuneraciones                                    | 8,679.26  | 6,164.96  |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 12,762.10 | 15,972.58 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 8,690.58  | 7,571.94  |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 510.60    | 287.84    |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                      | 912.08    | 292.15    |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 4,518.93  | 4,053.86  |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 29,687.86 | 15,020.00 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | (477.87)  | 91.81     |
| OPERACIONALES   | 60,764.61 | 45,401.28 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                     | 4,518.93  | 4,053.86  |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES                          | 4,641.54  | 0.00      |
| TOTAL USOS  | 71,390.42 | 49,869.15 |
| NO OPERACIONALES  | 1,465.34  | 414.01    |

Lic. Victor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



Carmen Roselía González Orellana