



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	185,482.96	56,116.12
FUENTES OPERACIONALES	714,527.19	370,847.68
USOS OPERACIONALES	529,044.23	314,731.56
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,826.26)	(30,326.60)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,826.26	30,326.60
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,134.72)	(142.65)
USOS NO OPERACIONALES	2,134.72	142.65
DISPONIBILIDADES FINALES	195,516.68	43,948.08

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Srita. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	611.76	379.59
D. M. x Tasas y Derechos	5,047.20	2,529.62
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	27,260.69	7,437.08
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	959.39	383.39
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,005.96	51,808.52
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	123,358.16	162,757.24
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	494,537.96	113,324.21
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	714,527.19	370,847.68
TOTAL FUENTES	714,527.19	370,847.68


 Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




 Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

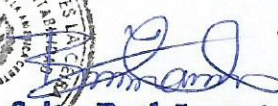
ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	170.18	142.65
A. M. x Remuneraciones	56,391.06	54,464.67
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	122,557.89	93,029.75
A. M. x Gastos Financieros y Otros	40,069.99	51,079.45
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,189.76	7,040.84
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,958.37	2,037.12
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	23,826.26	30,326.60
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	299,355.03	106,987.92
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	529,044.23	314,731.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,826.26	30,326.60
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	159,521.98	25,646.87
TOTAL USOS	714,527.19	370,847.68
NÓ OPERACIONALES	2,134.72	142.65


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal