



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	195,717.01	35,994.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(10,233.54)	10,625.81
FUENTES OPERACIONALES	17,065.69	71,390.42
USOS OPERACIONALES	27,299.23	60,764.61
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(4,518.93)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,518.93
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(528.20)	(1,465.34)
USOS NO OPERACIONALES	528.20	1,465.34
DISPONIBILIDADES FINALES	184,955.27	40,636.24

  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
**Lic. Víctor 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 Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	56.11	119.78
D. M. x Tasas y Derechos	1,071.57	1,674.65
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,048.74	9,310.43
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	14,889.02	25,539.49
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	34,746.07
OPERACIONALES	17,065.69	71,390.42
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	10,761.74	0.00
TOTAL FUENTES	27,827.43	71,390.42

  
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 Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,339.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	521.94	125.80
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6.26	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,276.00	8,679.26
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,416.88	12,762.10
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,690.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	510.60
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	912.08
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	4,518.93
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	14,889.03	29,687.86
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
<b>OPERACIONALES</b>	<b>27,299.23</b>	<b>60,764.61</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,518.93
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	4,641.54
<b>TOTAL USOS</b>	<b>27,827.43</b>	<b>71,390.42</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>528.20</b>	<b>1,465.34</b>

Lic. Víctor Henders Martínez Pérez  
 Alcalde Municipal



Srta. Ruth Ivett Arias  
 Contador Municipal