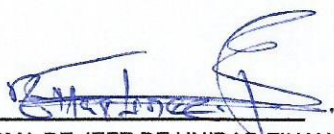


DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| ESTRUCTURA                       | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES       | 195,717.01   | 35,994.70    |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO       | (155,019.55) | 219,646.11   |
| FUENTES OPERACIONALES            | 2,899,976.88 | 1,668,739.58 |
| USOS OPERACIONALES               | 3,054,996.43 | 1,449,093.47 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 377,498.74   | (58,221.78)  |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS          | 1,150,000.00 | 0.00         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 772,501.26   | 58,221.78    |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | 1,997.20     | (1,702.02)   |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 2,229.64     | 262.52       |
| USOS NO OPERACIONALES            | 232.44       | 1,964.54     |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 420,193.40   | 195,717.01   |



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 Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE           | ANTERIOR            |
|---|---------------------|---------------------|
| Anticipos a Proveedores                                   | 1,964.54            | 0.00                |
| D. M. x Impuestos Municipales                             | 755.77              | 760.59              |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 4,668.36            | 6,950.46            |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios                       | 7,634.14            | 33,922.35           |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 547.77              | 1,022.39            |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas               | 29,874.56           | 129,882.21          |
| D. M. x Ventas de Activos Fijos                           | 0.25                | 0.00                |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas               | 248,749.46          | 429,066.30          |
| D. M. x Endeudamiento Público                             | 1,150,000.00        | 0.00                |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,486,921.66        | 1,032,389.21        |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 120,824.91          | 34,746.07           |
| <b>OPERACIONALES</b>                                      | <b>2,899,976.88</b> | <b>1,668,739.58</b> |
| <b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>                            | <b>1,150,000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 0.00                | 211.04              |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 265.10              | 51.48               |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>2,229.64</b>     | <b>262.52</b>       |
| <b>TOTAL FUENTES</b>                                      | <b>4,052,206.52</b> | <b>1,669,002.10</b> |

  
**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 Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| USOS  | CORRIENTE           | ANTERIOR            |
|---|---------------------|---------------------|
| Anticipos a Proveedores                                   | 0.00                | 1,964.54            |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 232.44              | 0.00                |
| A. M. x Remuneraciones                                    | 106,609.40          | 98,990.59           |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 117,524.80          | 197,061.75          |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 180,409.15          | 87,916.15           |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 9,061.82            | 8,031.30            |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                      | 114,814.33          | 130,647.56          |
| A. M. x Inversiones Financieras                           | 11,632.78           | 0.00                |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 772,501.26          | 58,221.78           |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,476,590.91        | 926,923.99          |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 38,353.24           | (477.87)            |
| <b>OPERACIONALES</b>                                      | <b>3,054,996.43</b> | <b>1,449,093.47</b> |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                              | <b>772,501.26</b>   | <b>58,221.78</b>    |
| <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>224,476.39</b>   | <b>159,722.31</b>   |
| <b>TOTAL USOS</b>   | <b>4,052,206.52</b> | <b>1,669,002.10</b> |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>232.44</b>       | <b>1,964.54</b>     |

*Lic. Víctor Henders Martínez Pérez*  
**Alcalde Municipal**



*Srita. Ruth Ivett Arias*  
**Contador Municipal**