

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,777,537.93	1,662,898.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	59,845.77	(55,814.68)
FUENTES OPERACIONALES	1,137,267.45	389,543.23
USOS OPERACIONALES	1,077,421.68	445,357.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(11,466.28)	(10,353.77)
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,466.28	10,353.77
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,032.10)	42,759.04
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	42,759.04
USOS NO OPERACIONALES	7,032.10	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	1,818,885.32	1,639,488.74


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR GENERAL



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	42,042.27
D. M. x Impuestos Municipales	63,647.50	27,798.83
D. M. x Tasas y Derechos	59,965.49	41,926.96
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	21,871.25	17,305.10
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5.75	1,076.91
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	39,113.81	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	35,644.17
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	699,110.16	144,479.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	253,553.49	121,311.37
OPERACIONALES	1,137,267.45	389,543.23
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	327.65
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	389.12
NO OPERACIONALES	0.00	42,759.04
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	23,409.41
TOTAL FUENTES	1,137,267.45	455,711.68

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	4,829.34	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	530.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,672.62	0.00
A. M. x Remuneraciones	94,633.38	86,524.57
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	154,084.36	118,251.59
A. M. x Gastos Financieros y Otros	27,434.28	28,559.27
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,464.60	965.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	20,555.00	6,174.37
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	11,466.28	10,353.77
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	699,110.16	144,479.89
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	72,139.90	60,403.22
OPERACIONALES	1,077,421.68	445,357.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,466.28	10,353.77
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	41,347.39	0.00
TOTAL USOS	1,137,267.45	455,711.68
NO OPERACIONALES	7,032.10	0.00