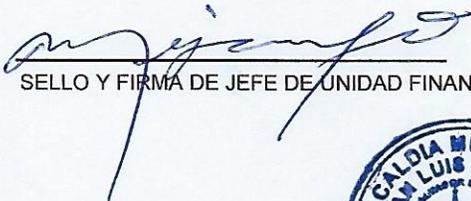


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

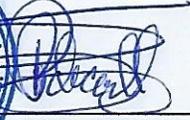
rosalia.paniagua

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,777,537.93	1,662,898.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	79,145.83	19,630.75
FUENTES OPERACIONALES	1,757,767.76	1,271,027.95
USOS OPERACIONALES	1,678,621.93	1,251,397.20
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,025.93)	(20,791.84)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,025.93	20,791.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,620.84)	41,906.57
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	43,109.88
USOS NO OPERACIONALES	7,620.84	1,203.31
DISPONIBILIDADES FINALES	1,826,036.99	1,703,643.63


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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	152,423.78	89,889.29
D. M. x Tasas y Derechos	116,112.91	99,153.34
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	42,130.64	35,620.51
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,886.77	6,260.94
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	133,732.03	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	110,402.15
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	974,382.30	604,070.72
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	310,099.33	325,631.00
OPERACIONALES	1,757,767.76	1,271,027.95
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,067.61
NO OPERACIONALES	0.00	43,109.88
TOTAL FUENTES	1,757,767.76	1,314,137.83

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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	4,833.36	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,008.54	1,203.31
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,778.94	0.00
A. M. x Remuneraciones	214,864.40	185,940.45
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	319,207.81	294,963.14
A. M. x Gastos Financieros y Otros	54,748.71	56,974.45
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	19,563.08	6,656.33
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	23,642.98	24,971.40
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	23,025.93	20,791.84
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	974,382.30	604,070.72
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	72,212.65	77,820.71
OPERACIONALES	1,678,621.93	1,251,397.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,025.93	20,791.84
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	48,499.06	40,745.48
TOTAL USOS	1,757,767.76	1,314,137.83
NO OPERACIONALES	7,620.84	1,203.31