

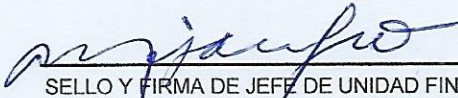
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

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	118,816.04	(14,082.97)
FUENTES OPERACIONALES	3,432,867.65	1,688,886.68
USOS OPERACIONALES	3,314,051.61	1,702,969.65
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(35,841.27)	(34,056.06)
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,841.27	34,056.06
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,353.52)	41,752.35
FUENTES NO OPERACIONALES	90.36	42,333.45
USOS NO OPERACIONALES	6,443.88	581.10
DISPONIBILIDADES FINALES	1,854,159.18	1,656,511.47

  
 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 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	48.72	0.00
Anticipos por Servicios	41.64	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	42,042.27
D. M. x Impuestos Municipales	234,452.47	195,979.99
D. M. x Tasas y Derechos	258,489.08	132,755.14
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	65,307.76	54,811.39
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	8,684.92	18,661.11
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	280,836.91	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	185,160.13
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,167,930.49	759,254.82
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	392,166.02	342,264.10
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,432,867.65</b>	<b>1,688,886.68</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	291.18
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>90.36</b>	<b>42,333.45</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,386.68</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>3,432,958.01</b>	<b>1,737,606.81</b>



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	4,015.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,160.06	581.10
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,268.82	0.00
A. M. x Remuneraciones	340,437.33	285,856.32
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	590,078.06	451,376.08
A. M. x Gastos Financieros y Otros	80,822.98	82,563.48
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	31,928.43	13,149.80
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	29,734.47	29,447.85
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	35,841.27	34,056.06
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,167,930.49	759,254.82
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,119.85	81,321.30
OPERACIONALES	3,314,051.61	1,702,969.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,841.27	34,056.06
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	76,621.25	0.00
TOTAL USOS	3,432,958.01	1,737,606.81
NO OPERACIONALES	6,443.88	581.10