

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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	93,640.48	(53,735.61)
FUENTES OPERACIONALES	3,898,065.19	2,033,574.31
USOS OPERACIONALES	3,804,424.71	2,087,309.92
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(45,437.43)	(44,687.18)
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,437.43	44,687.18
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,215.26)	40,993.37
FUENTES NO OPERACIONALES	90.36	42,171.67
USOS NO OPERACIONALES	7,305.62	1,178.30
DISPONIBILIDADES FINALES	1,818,525.72	1,605,468.73


 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 30 de Abril 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	293,998.02	209,048.17
D. M. x Tasas y Derechos	284,653.47	160,451.13
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	85,724.09	71,187.07
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,234.08	28,212.95
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	338,568.47	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	284,918.11
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,359,288.41	899,354.69
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	500,598.65	380,402.19
OPERACIONALES	3,898,065.19	2,033,574.31
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	129.40
NO OPERACIONALES	90.36	42,171.67
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	57,429.42
TOTAL FUENTES	3,898,155.55	2,133,175.40

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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	48.72
Anticipos a Proveedores	4,015.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,185.53	1,129.58
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,105.09	0.00
A. M. x Remuneraciones	459,772.95	387,534.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	735,101.76	547,986.98
A. M. x Gastos Financieros y Otros	110,102.08	110,805.09
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	37,305.19	18,115.79
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	29,734.47	35,486.85
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	45,437.43	44,687.18
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,359,288.41	899,354.69
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,119.85	88,025.53
OPERACIONALES	3,804,424.71	2,087,309.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,437.43	44,687.18
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	40,987.79	0.00
TOTAL USOS	3,898,155.55	2,133,175.40
NO OPERACIONALES	7,305.62	1,178.30