

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	329,353.75	(26,123.46)
FUENTES OPERACIONALES	4,865,609.09	2,984,315.25
USOS OPERACIONALES	4,536,255.34	3,010,438.71
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(56,058.56)	(56,312.31)
SERVICIOS DE LA DEUDA	56,058.56	56,312.31
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(14,599.73)	41,656.76
FUENTES NO OPERACIONALES	41.64	42,292.57
USOS NO OPERACIONALES	14,641.37	635.81
DISPONIBILIDADES FINALES	2,036,233.39	1,622,119.14


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 SELLO Y FIRMA DEL COMPTADOR GENERAL



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	41.64	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	42,042.27
D. M. x Impuestos Municipales	513,304.26	275,248.99
D. M. x Tasas y Derechos	452,321.81	331,492.05
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	106,732.94	91,937.34
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	13,174.90	41,326.26
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	438,386.69	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	370,076.09
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,735,125.18	1,446,641.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	581,563.31	427,592.63
OPERACIONALES	4,865,609.09	2,984,315.25
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	250.30
NO OPERACIONALES	41.64	42,292.57
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	40,779.01
TOTAL FUENTES	4,865,650.73	3,067,386.83

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosalia.paniagua

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	278.87	48.72
Anticipos a Proveedores	11,641.83	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	814.23	587.09
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,906.44	0.00
A. M. x Remuneraciones	581,133.09	486,001.80
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	899,431.04	780,332.36
A. M. x Gastos Financieros y Otros	138,356.73	138,072.17
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	65,114.53	23,656.59
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	43,974.92	47,708.37
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	56,058.56	56,312.31
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,735,125.18	1,446,641.89
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,119.85	88,025.53
OPERACIONALES	4,536,255.34	3,010,438.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	56,058.56	56,312.31
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	258,695.46	0.00
TOTAL USOS	4,865,650.73	3,067,386.83
NO OPERACIONALES	14,641.37	635.81