

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

| ESTRUCTURA                       | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES       | 1,777,537.93 | 1,662,898.15 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO       | 326,383.27   | (110,063.11) |
| FUENTES OPERACIONALES            | 5,431,546.22 | 3,655,030.62 |
| USOS OPERACIONALES               | 5,105,162.95 | 3,765,093.73 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (65,831.90)  | (67,124.68)  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 65,831.90    | 67,124.68    |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | 21,161.55    | 42,348.34    |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 33,730.65    | 42,901.98    |
| USOS NO OPERACIONALES            | 12,569.10    | 553.64       |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 2,059,250.85 | 1,528,058.70 |

  
 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 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE           | ANTERIOR            |
|---|---------------------|---------------------|
| Anticipos a Empleados                                     | 36.24               | 0.00                |
| Anticipos a Proveedores                                   | 985.00              | 42,043.27           |
| D. M. x Impuestos Municipales                             | 602,320.24          | 358,321.76          |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 574,328.54          | 357,081.12          |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios                       | 129,714.21          | 111,597.15          |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 25,996.80           | 46,359.63           |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas               | 538,204.91          | 234,682.86          |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas               | 25,000.00           | 249,265.02          |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,946,651.12        | 1,878,958.38        |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 589,330.40          | 418,764.70          |
| <b>OPERACIONALES</b>                                      | <b>5,431,546.22</b> | <b>3,655,030.62</b> |
| Depósitos por Recaudaciones por Liquidar                  | 32,709.41           | 0.00                |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 0.00                | 858.71              |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>33,730.65</b>    | <b>42,901.98</b>    |
| <b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>               | <b>0.00</b>         | <b>134,839.45</b>   |
| <b>TOTAL FUENTES</b>                                      | <b>5,465,276.87</b> | <b>3,832,772.05</b> |

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

| USOS  | CORRIENTE           | ANTERIOR            |
|---|---------------------|---------------------|
| Anticipos a Empleados                                     | 0.00                | 48.72               |
| Anticipos por Servicios                                   | 9,958.36            | 0.00                |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 1,052.78            | 504.92              |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 1,557.96            | 0.00                |
| A. M. x Remuneraciones                                    | 722,041.65          | 587,596.69          |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 1,069,934.93        | 962,008.04          |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 167,475.26          | 166,124.87          |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 75,859.03           | 33,420.54           |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                      | 50,081.11           | 48,959.68           |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 65,831.90           | 67,124.68           |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,946,651.12        | 1,878,958.38        |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 73,119.85           | 88,025.53           |
| <b>OPERACIONALES</b>                                      | <b>5,105,162.95</b> | <b>3,765,093.73</b> |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                              | <b>65,831.90</b>    | <b>67,124.68</b>    |
| <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>281,712.92</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL USOS</b>   | <b>5,465,276.87</b> | <b>3,832,772.05</b> |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>12,569.10</b>    | <b>553.64</b>       |