


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	84,202.80	172,341.77
FUENTES OPERACIONALES	6,109,262.60	4,643,017.12
USOS OPERACIONALES	6,025,059.80	4,470,675.35
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(65,831.90)	(78,926.65)
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,831.90	78,926.65
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	19,700.81	43,221.49
FUENTES NO OPERACIONALES	31,210.72	44,034.19
USOS NO OPERACIONALES	11,509.91	812.70
DISPONIBILIDADES FINALES	1,815,609.64	1,799,534.76


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 MISAEEL HERNÁNDEZ LOZANO


 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 JUAN EDUARDO CASTILLO



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	19.10	0.00
Anticipos a Proveedores	983.93	43,777.78
D. M. x Impuestos Municipales	678,852.05	430,828.38
D. M. x Tasas y Derechos	673,576.05	712,443.05
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	152,403.20	131,721.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	28,291.75	47,281.51
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	568,404.91	273,796.67
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	295,309.19
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,383,083.49	2,301,857.50
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	599,651.15	449,779.82
OPERACIONALES	6,109,262.60	4,643,017.12
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	30,207.69	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	256.41
NO OPERACIONALES	31,210.72	44,034.19
TOTAL FUENTES	6,140,473.32	4,687,051.31

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	900.82	763.98
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	650.73	0.00
A. M. x Remuneraciones	861,403.23	688,390.83
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,404,407.35	1,107,625.49
A. M. x Gastos Financieros y Otros	167,482.85	193,177.85
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	84,908.92	42,638.47
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	50,654.11	48,959.68
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	65,831.90	78,926.65
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,383,083.49	2,301,857.50
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,119.85	88,025.53
OPERACIONALES	6,025,059.80	4,470,675.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,831.90	78,926.65
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	38,071.71	136,636.61
TOTAL USOS	6,140,473.32	4,687,051.31
NO OPERACIONALES	11,509.91	812.70