

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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 | (69,655.72) | 270,831.35 |
| FUENTES OPERACIONALES | 6,565,923.70 | 6,172,095.88 |
| USOS OPERACIONALES | 6,635,579.42 | 5,901,264.53 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (76,625.99) | (89,923.19) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 76,625.99 | 89,923.19 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (5,322.30) | 69,291.99 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 16,312.57 | 70,328.03 |
| USOS NO OPERACIONALES | 21,634.87 | 1,036.04 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 1,625,933.92 | 1,913,098.30 |



 SE
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 MISAZO HERNANDEZ 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 Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Proveedores | 985.00 | 70,328.03 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 787,030.14 | 512,345.13 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 725,503.99 | 884,561.52 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 170,829.92 | 151,666.61 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 30,939.58 | 116,635.27 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 663,023.13 | 597,803.28 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 25,000.00 | 45,800.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,547,569.59 | 3,386,230.28 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 616,027.35 | 477,053.79 |
| OPERACIONALES | 6,565,923.70 | 6,172,095.88 |
| Depósitos por Recaudaciones por Liquidar | 15,327.57 | 0.00 |
| NO OPERACIONALES | 16,312.57 | 70,328.03 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 151,604.01 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 6,733,840.28 | 6,242,423.91 |

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados | 10,000.88 | 3.72 |
| Anticipos por Servicios | 9,958.36 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 523.22 | 996.37 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,152.41 | 35.95 |
| A. M. x Remuneraciones | 1,007,872.11 | 793,123.06 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,646,408.17 | 1,303,614.83 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 195,569.08 | 221,060.80 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 105,890.96 | 52,807.82 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 59,149.66 | 56,357.21 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 76,625.99 | 89,923.19 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,547,569.59 | 3,386,230.28 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 73,119.85 | 88,070.53 |
| OPERACIONALES | 6,635,579.42 | 5,901,264.53 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 76,625.99 | 89,923.19 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 250,200.15 |
| TOTAL USOS | 6,733,840.28 | 6,242,423.91 |
| NO OPERACIONALES | 21,634.87 | 1,036.04 |