

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

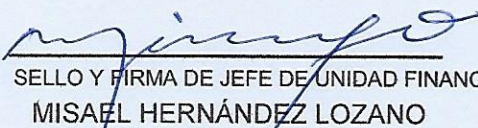
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023

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 | (139,738.71) | 302,058.25 |
| FUENTES OPERACIONALES | 7,132,092.66 | 6,750,441.99 |
| USOS OPERACIONALES | 7,271,831.37 | 6,448,383.74 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (92,265.57) | (101,009.29) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 92,265.57 | 101,009.29 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (4,515.25) | 66,168.80 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 17,566.28 | 68,219.67 |
| USOS NO OPERACIONALES | 22,081.53 | 2,050.87 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 1,541,018.40 | 1,930,115.91 |


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
MISAEEL HERNÁNDEZ LOZANO


SELO 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 30 de Septiembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Anticipos a Proveedores | 985.00 | 68,067.93 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 849,158.18 | 644,844.30 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 855,850.60 | 925,610.83 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 190,355.67 | 168,764.06 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 36,386.25 | 124,831.74 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 763,306.33 | 691,439.57 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 25,000.00 | 76,000.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,760,202.05 | 3,620,156.53 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 651,833.58 | 498,794.96 |
| OPERACIONALES | 7,132,092.66 | 6,750,441.99 |
| Depósitos por Recaudaciones por Liquidar | 16,581.28 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 151.74 |
| NO OPERACIONALES | 17,566.28 | 68,219.67 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 236,519.53 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 7,386,178.47 | 6,818,661.66 |

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Anticipos a Empleados | 10,022.30 | 3.72 |
| Anticipos por Servicios | 9,958.36 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 698.58 | 2,047.15 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,402.29 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 1,138,771.73 | 897,404.33 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,868,839.32 | 1,462,397.09 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 242,824.40 | 248,860.67 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 113,066.10 | 69,506.77 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 75,007.92 | 61,987.82 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 92,265.57 | 101,009.29 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,760,202.05 | 3,620,156.53 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 73,119.85 | 88,070.53 |
| OPERACIONALES | 7,271,831.37 | 6,448,383.74 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 92,265.57 | 101,009.29 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 267,217.76 |
| TOTAL USOS | 7,386,178.47 | 6,818,661.66 |
| NO OPERACIONALES | 22,081.53 | 2,050.87 |