

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

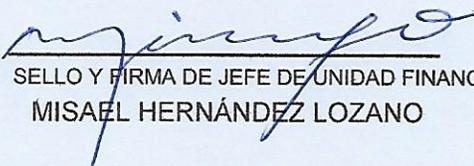
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023

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