

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	(238,983.31)	242,793.26
FUENTES OPERACIONALES	7,854,570.57	7,438,375.41
USOS OPERACIONALES	8,093,553.88	7,195,582.15
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(102,947.93)	(113,078.30)
SERVICIOS DE LA DEUDA	102,947.93	113,078.30
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	15,342.56	94,618.11
FUENTES NO OPERACIONALES	37,461.00	95,694.72
USOS NO OPERACIONALES	22,118.44	1,076.61
DISPONIBILIDADES FINALES	1,450,949.25	1,887,231.22


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
MISAEEL HERNANDEZ 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 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	985.00	95,301.48
D. M. x Impuestos Municipales	970,701.79	747,824.11
D. M. x Tasas y Derechos	936,733.00	998,404.71
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	212,542.06	191,572.50
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	40,017.73	131,371.11
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	876,542.30	784,815.30
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	86,400.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,130,053.71	3,984,398.52
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	662,979.98	513,589.16
OPERACIONALES	7,854,570.57	7,438,375.41
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	36,476.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	393.24
NO OPERACIONALES	37,461.00	95,694.72
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	326,588.68	0.00
TOTAL FUENTES	8,218,620.25	7,534,070.13

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	10,024.01	3.72
Anticipos por Servicios	9,958.36	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,076.56	1,072.89
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,059.51	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,269,656.93	1,010,232.57
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,140,301.28	1,690,591.27
A. M. x Gastos Financieros y Otros	271,017.30	275,667.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	133,043.89	80,342.93
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	76,360.92	66,278.82
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	102,947.93	113,078.30
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,130,053.71	3,984,398.52
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,119.85	88,070.53
OPERACIONALES	8,093,553.88	7,195,582.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	102,947.93	113,078.30
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	224,333.07
TOTAL USOS	8,218,620.25	7,534,070.13
NO OPERACIONALES	22,118.44	1,076.61