

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	(258,246.36)	238,226.78
FUENTES OPERACIONALES	9,006,318.48	8,599,081.02
USOS OPERACIONALES	9,264,564.84	8,360,854.24
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(117,901.27)	(124,352.98)
SERVICIOS DE LA DEUDA	117,901.27	124,352.98
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,899.88	93,887.77
FUENTES NO OPERACIONALES	46,710.98	96,629.60
USOS NO OPERACIONALES	21,811.10	2,741.83
DISPONIBILIDADES FINALES	1,426,290.18	1,870,659.72



[Handwritten Signature]
 FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 GONZALO FERNÁNDEZ LOZANO

[Handwritten Signature]
 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 30 de Noviembre 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	1,035,301.12	861,108.39
D. M. x Tasas y Derechos	1,129,639.38	1,146,600.48
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	233,037.01	207,634.83
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	42,889.99	143,763.28
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,004,609.35	896,808.78
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	111,400.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,837,879.85	4,697,994.12
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	697,961.78	533,771.14
OPERACIONALES	9,006,318.48	8,599,081.02
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	45,725.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,328.12
NO OPERACIONALES	46,710.98	96,629.60
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	351,247.75	0.00
TOTAL FUENTES	9,404,277.21	8,695,710.62

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	9,951.82	894.68
Anticipos por Servicios	9,958.36	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,165.77	1,847.15
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	735.15	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,401,462.17	1,130,780.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,412,483.34	1,956,907.46
A. M. x Gastos Financieros y Otros	309,755.88	324,063.34
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,217.83	96,759.74
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	76,645.92	66,278.82
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	117,901.27	124,352.98
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,837,879.85	4,697,994.12
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,119.85	88,070.53
OPERACIONALES	9,264,564.84	8,360,854.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	117,901.27	124,352.98
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	207,761.57
TOTAL USOS	9,404,277.21	8,695,710.62
NO OPERACIONALES	21,811.10	2,741.83