

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual
 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	(571,439.97)	150,885.64
FUENTES OPERACIONALES	10,038,884.95	9,908,261.14
USOS OPERACIONALES	10,610,324.92	9,757,375.50
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(117,901.27)	(136,605.97)
SERVICIOS DE LA DEUDA	117,901.27	136,605.97
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,515.11	100,360.11
FUENTES NO OPERACIONALES	36,882.07	102,057.99
USOS NO OPERACIONALES	12,366.96	1,697.88
DISPONIBILIDADES FINALES	1,112,711.80	1,777,537.93


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 MISAEL HERNÁNDEZ 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 Diciembre de 2023 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	985.00	100,129.82
D. M. x Impuestos Municipales	1,126,609.18	909,466.02
D. M. x Tasas y Derechos	1,259,437.56	1,396,430.84
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	250,166.93	224,985.33
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	47,648.75	206,026.99
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,066,496.01	954,540.36
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	25,000.00	121,800.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,550,410.76	5,554,324.58
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	713,115.76	540,687.02
OPERACIONALES	10,038,884.95	9,908,261.14
Depósitos de Retenciones Fiscales	151.57	0.00
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	35,745.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,928.17
NO OPERACIONALES	36,882.07	102,057.99
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	664,826.13	0.00
TOTAL FUENTES	10,740,593.15	10,010,319.13

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS TALPA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

juan.castillo

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	2,311.59	3.72
Anticipos por Servicios	9,958.36	41.64
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,652.52
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	97.01	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,616,581.74	1,321,714.72
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,785,326.06	2,251,706.86
A. M. x Gastos Financieros y Otros	309,791.72	350,689.86
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	186,962.41	117,000.21
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	88,132.38	73,868.74
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	117,901.27	136,605.97
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,550,410.76	5,554,324.58
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,119.85	88,070.53
OPERACIONALES	10,610,324.92	9,757,375.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	117,901.27	136,605.97
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	114,639.78
TOTAL USOS	10,740,593.15	10,010,319.13
NO OPERACIONALES	12,366.96	1,697.88