

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	265,844.99	488,533.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	12,423.06	9,360.24
FUENTES OPERACIONALES	87,557.96	60,670.60
USOS OPERACIONALES	75,134.90	51,310.36
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(3,708.50)	(3,333.57)
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,708.50	3,333.57
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,600.89)	(707.03)
USOS NO OPERACIONALES	1,600.89	707.03
DISPONIBILIDADES FINALES	272,958.66	493,852.81



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 JOSE NELSON QUEZADA ECHEVERRIA.
 ALCALDE MUNICIPAL.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 ROBERTO CARLOS ALVARENGA SANCHEZ.
 CONTADOR.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	6.86	3.43
D. M. x Tasas y Derechos	4,556.22	4,077.93
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,880.59	784.25
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,043.23	424.83
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	12,831.59	12,831.59
D. M. x Ventas de Activos Fijos	3,200.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	34,000.04	40,074.98
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,039.43	2,473.59
OPERACIONALES	87,557.96	60,670.60
TOTAL FUENTES	87,557.96	60,670.60

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	150.00	150.00
Anticipos a Proveedores	210.90	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	957.56	325.13
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	282.43	231.90
A. M. x Remuneraciones	9,569.03	8,219.19
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,893.29	5,730.82
A. M. x Gastos Financieros y Otros	9,156.85	9,509.84
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	812.25	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	3,708.50	3,333.57
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	34,004.11	25,289.94
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	15,699.37	2,560.57
OPERACIONALES	75,134.90	51,310.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,708.50	3,333.57
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,113.67	5,319.64
TOTAL USOS	87,557.96	60,670.60
NO OPERACIONALES	1,600.89	707.03