



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

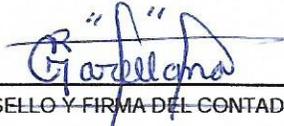
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	35,994.70	18,301.21
RESULTADO OPERACIONAL NETO	10,625.81	2,776.02
FUENTES OPERACIONALES	71,390.42	48,177.30
USOS OPERACIONALES	60,764.61	45,401.28
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(4,518.93)	(4,053.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,518.93	4,053.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,465.34)	(414.01)
USOS NO OPERACIONALES	1,465.34	414.01
DISPONIBILIDADES FINALES	40,636.24	16,609.36


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Carmen Roselia González Orellana



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

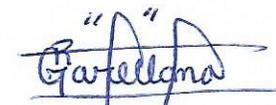
ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	119.78	3.43
D. M. x Tasas y Derechos	1,674.65	618.63
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	9,310.43	145.47
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	172.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	25,539.49	15,008.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	71,390.42	48,177.30
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	1,691.85
TOTAL FUENTES	71,390.42	49,869.15


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Carmen Roselia González Orellana



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,339.54	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	125.80	414.01
A. M. x Remuneraciones	8,679.26	6,164.96
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,762.10	15,972.58
A. M. x Gastos Financieros y Otros	8,690.58	7,571.94
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	510.60	287.84
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	912.08	292.15
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	4,518.93	4,053.86
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	29,687.86	15,020.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	60,764.61	45,401.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,518.93	4,053.86
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,641.54	0.00
TOTAL USOS	71,390.42	49,869.15
NO OPERACIONALES	1,465.34	414.01

Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal



Carmen Roselía González Orellana