



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 29 de Febrero 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 | 6,918.32 | 13,604.90 |
| FUENTES OPERACIONALES | 91,280.27 | 100,462.48 |
| USOS OPERACIONALES | 84,361.95 | 86,857.58 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (4,518.93) | (8,142.14) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 4,518.93 | 8,142.14 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (1,634.22) | (349.27) |
| USOS NO OPERACIONALES | 1,634.22 | 349.27 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 36,759.87 | 23,414.70 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Srita. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------|------------|
| D. M. x Impuestos Municipales | 168.80 | 50.76 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 2,335.03 | 996.45 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 17,228.57 | 2,149.21 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 177.66 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 8,686.52 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 26,059.54 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 36,801.80 | 30,114.31 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 34,746.07 | 32,228.03 |
| OPERACIONALES | 91,280.27 | 100,462.48 |
| TOTAL FUENTES | 91,280.27 | 100,462.48 |


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srita. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero 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 | 294.68 | 349.27 |
| A. M. x Remuneraciones | 15,337.89 | 13,622.33 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 18,136.63 | 26,997.91 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 9,002.45 | 15,129.52 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 510.60 | 598.44 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 912.08 | 292.15 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 4,518.93 | 8,142.14 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 40,940.17 | 30,125.42 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | (477.87) | 91.81 |
| OPERACIONALES | 84,361.95 | 86,857.58 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 4,518.93 | 8,142.14 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 765.17 | 5,113.49 |
| TOTAL USOS | 91,280.27 | 100,462.48 |
| NO OPERACIONALES | 1,634.22 | 349.27 |


 Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




 Srita. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal