

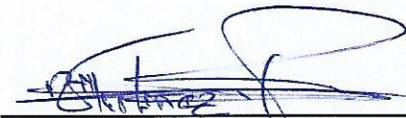


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	35,994.70	18,301.21
RESULTADO OPERACIONAL NETO	180,623.18	64,903.62
FUENTES OPERACIONALES	995,235.44	532,846.92
USOS OPERACIONALES	814,612.26	467,943.30
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(38,573.18)	(43,601.55)
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,573.18	43,601.55
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,286.11)	28.33
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	28.33
USOS NO OPERACIONALES	2,286.11	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	175,758.59	39,631.61


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)

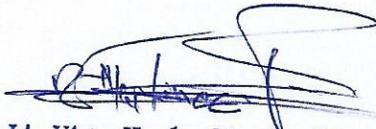
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	737.27	477.33
D. M. x Tasas y Derechos	5,608.31	3,294.60
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	31,117.93	8,866.67
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	983.51	392.45
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,005.96	78,178.68
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	201,441.48	240,935.86
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	692,594.91	168,473.30
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	995,235.44	532,846.92
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	28.33
NO OPERACIONALES	0.00	28.33
TOTAL FUENTES	995,235.44	532,875.25


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal



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

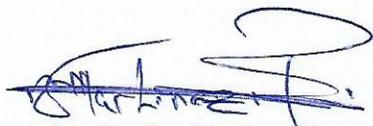
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	321.57	0.00
A. M. x Remuneraciones	75,516.96	85,857.14
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	137,756.19	132,985.49
A. M. x Gastos Financieros y Otros	60,513.50	72,672.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,429.76	10,458.24
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	79,344.77	2,894.30
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	38,573.18	43,601.55
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	454,528.95	162,984.01
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	814,612.26	467,943.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,573.18	43,601.55
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	139,763.89	21,330.40
TOTAL USOS	995,235.44	532,875.25
NO OPERACIONALES	2,286.11	0.00


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal