



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	195,717.01	35,994.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	63,363.05	85,031.34
FUENTES OPERACIONALES	649,138.79	329,074.33
USOS OPERACIONALES	585,775.74	244,042.99
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(19,105.05)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	19,105.05
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,352.44	(1,513.82)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,352.44	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	1,513.82
DISPONIBILIDADES FINALES	260,432.50	100,407.17

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Lic. Víctor Henders Martínez Pérez*  
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

*Srta. 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 Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	326.57	474.47
D. M. x Tasas y Derechos	2,540.54	3,318.14
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	3,542.37	20,713.42
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	11.51	54.23
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	18,787.82
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	79,713.90	86,445.68
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	442,219.03	164,534.50
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,784.62	34,746.07
<b>OPERACIONALES</b>	<b>649,138.79</b>	<b>329,074.33</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	974.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	378.04	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>1,352.44</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>650,491.23</b>	<b>329,074.33</b>

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)

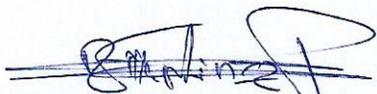
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,339.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	174.28
A. M. x Remuneraciones	36,414.10	40,135.83
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	52,776.53	62,284.46
A. M. x Gastos Financieros y Otros	296.94	32,979.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,437.26	5,198.22
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	43,292.48	3,566.69
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	19,105.05
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	446,841.11	100,356.15
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	585,775.74	244,042.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	19,105.05
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	64,715.49	64,412.47
TOTAL USOS	650,491.23	329,074.33
NO OPERACIONALES	0.00	1,513.82

  
Lic. Victor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



  
Srta. Ruth Ivett Arias  
Contador Municipal