



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	8,703.40	185,482.96
FUENTES OPERACIONALES	732,920.64	714,527.19
USOS OPERACIONALES	724,217.24	529,044.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(23,826.26)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	23,826.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(300.23)	(2,134.72)
FUENTES NO OPERACIONALES	138.94	0.00
USOS NO OPERACIONALES	439.17	2,134.72
DISPONIBILIDADES FINALES	204,120.18	195,516.68

  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Lic. Victor 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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,964.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	439.17	170.18
A. M. x Remuneraciones	52,385.70	56,391.06
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	64,675.89	122,557.89
A. M. x Gastos Financieros y Otros	23,025.82	40,069.99
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,127.78	7,189.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	47,049.77	3,958.37
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	23,826.26
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	529,234.96	299,355.03
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	724,217.24	529,044.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	23,826.26
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,403.17	159,521.98
TOTAL USOS	733,059.58	714,527.19
NO OPERACIONALES	439.17	2,134.72

  
 Llc. 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 (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	476.56	611.76
D. M. x Tasas y Derechos	2,989.91	5,047.20
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	4,293.81	27,260.69
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	48.76	959.39
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	28,005.96
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	79,713.90	123,358.16
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	524,612.83	494,537.96
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,784.62	34,746.07
<b>OPERACIONALES</b>	<b>732,920.64</b>	<b>714,527.19</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	138.94	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>138.94</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>733,059.58</b>	<b>714,527.19</b>

Lic. Victor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



Srta. Ruth Ivett Arias  
Contador Municipal