

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

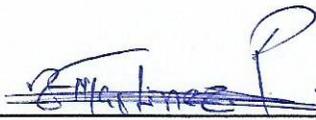
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	420,193.40	195,717.01
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(66,812.97)	82,219.41
FUENTES OPERACIONALES	454,543.10	1,072,735.72
USOS OPERACIONALES	521,356.07	990,516.31
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(30,407.16)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	30,407.16	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(685.38)	(186.05)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	400.00
USOS NO OPERACIONALES	685.38	586.05
DISPONIBILIDADES FINALES	322,287.89	277,750.37

  
 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)**

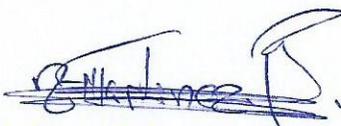
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	420.35	586.05
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	265.03	0.00
A. M. x Remuneraciones	84,633.86	83,399.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	59,287.44	87,354.31
A. M. x Gastos Financieros y Otros	94,478.92	24,012.42
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,055.00	8,001.82
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	101,163.08	95,580.90
A. M. x Inversiones Financieras	1,327.80	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	30,407.16	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	178,477.15	691,450.32
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
<b>OPERACIONALES</b>	<b>521,356.07</b>	<b>990,516.31</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>30,407.16</b>	<b>0.00</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>82,033.36</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>552,448.61</b>	<b>1,073,135.72</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>685.38</b>	<b>586.05</b>

  
**Lic. Victor Henders Martínez Pérez**  
**Alcalde Municipal**



  
**Srta. Ruth Ivett Arias**  
**Contador Municipal**

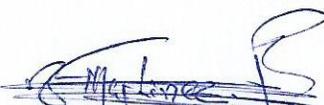
**DEPARTAMENTO DE LA PAZ**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA**  
**VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)**

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	820.51	642.71
D. M. x Tasas y Derechos	6,023.29	4,179.59
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	9,473.01	6,305.43
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	822.01	519.99
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	207,781.04	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	1.85	0.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	131,478.75
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	229,621.39	808,824.38
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,784.62
<b>OPERACIONALES</b>	<b>454,543.10</b>	<b>1,072,735.72</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	400.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>97,905.51</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>552,448.61</b>	<b>1,073,135.72</b>

  
**Lic. Victor Henders Martínez Pérez**  
 Alcalde Municipal



  
**Srta. Ruth Ivett Arias**  
 Contador Municipal