



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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	202.50
D. M. x Impuestos Municipales	489,455.54	484,627.33
D. M. x Tasas y Derechos	1,671,021.23	2,004,627.38
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,496.00	5,915.50
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	19,506.95	35,308.40
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	37,938.44	440,612.82
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,730,100.18	1,412,013.72
D. M. x Endeudamiento Público	9,771,274.87	300,000.00
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	356,988.20	22,638.56
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,325,401.33	2,731,805.27
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	184,715.38	321,005.11
OPERACIONALES	12,820,623.25	7,458,554.09
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,771,274.87	300,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	19,658.56	12,415.54
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.48	0.00
NO OPERACIONALES	19,918.04	12,618.04
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	80,180.31
TOTAL FUENTES	22,611,816.16	7,851,352.44