



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOLOTIQUE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

silvia.cardenas

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados | 788.85 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores | 66.18 | 0.00 |
| Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 0.00 | 6,800.00 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 11,904.99 | 10,691.38 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 134,498.77 | 153,427.30 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 3,063.25 | 6,526.42 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 170,085.50 | 352,607.97 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 1,729,567.12 | 1,119,423.91 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 557,000.00 | 0.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,787,054.55 | 45,311.31 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 131,611.37 | 130,230.51 |
| OPERACIONALES | 4,967,785.55 | 1,818,218.80 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 557,000.00 | 0.00 |
| Anticipos por Intereses | 69.74 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 219.95 | 3,259.68 |
| Depósitos Fondos Dependencias Institucionales | 298,620.41 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 695.05 | 0.00 |
| NO OPERACIONALES | 300,460.18 | 10,059.68 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 6,313.64 |
| TOTAL FUENTES | 5,825,245.73 | 1,834,592.12 |

SELO Y FIRMA DE JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA

Sr. Juan Ángel Hernández Flores



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Silvia Lorena Cárdenas

