



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,126,886.99	250,677.06
RESULTADO OPERACIONAL NETO	203,662.95	(283,180.45)
FUENTES OPERACIONALES	1,795,546.53	1,541,893.86
USOS OPERACIONALES	1,591,883.58	1,825,074.31
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(35,717.66)	1,194,000.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,415,255.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,717.66	221,255.75
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(275,511.23)	(34,609.62)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,935.98	752.88
USOS NO OPERACIONALES	277,447.21	35,362.50
DISPONIBILIDADES FINALES	1,019,321.05	1,126,886.99



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

José Nelson Quezada Echeverría
 Alcalde Municipal

Roberto Carlos Alvarenga Sánchez
 Contador



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
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

roberto.sanchez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Intereses	1,935.98	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	473.97	531.61
D. M. x Tasas y Derechos	37,724.40	40,427.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	25,689.47	23,123.07
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,063.18	6,736.43
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	211,524.63	155,503.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	652,196.56	537,711.87
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	1,415,255.75
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	799,622.91	714,713.08
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	62,251.41	63,146.52
OPERACIONALES	1,795,546.53	1,541,893.86
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,415,255.75
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	43.23
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	709.65
NO OPERACIONALES	1,935.98	752.88
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	107,565.94	0.00
TOTAL FUENTES	1,905,048.45	2,957,902.49



José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



Roberto Carlos Alvaranza Sánchez
Contador



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Intereses	0.00	1,935.98
Anticipos a Contratistas	276,037.72	33,426.52
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	43.23	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,366.26	0.00
A. M. x Remuneraciones	125,172.67	181,372.08
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	251,167.68	320,243.40
A. M. x Gastos Financieros y Otros	119,578.50	45,205.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,385.63	47,133.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	282,371.13	511,485.55
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	35,717.66	221,255.75
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	799,645.71	714,573.93
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,562.26	5,060.28
OPERACIONALES	1,591,883.58	1,825,074.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,717.66	221,255.75
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	876,209.93
TOTAL USOS	1,905,048.45	2,957,902.49
NO OPERACIONALES	277,447.21	35,362.50



José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



Roberto Carlos Alvarenza Sánchez
Contador