



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRANSITO
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

karla.lisseth

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	84,817.78	52,132.74
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,164,422.60)	275,468.89
FUENTES OPERACIONALES	5,582,938.25	2,918,832.39
USOS OPERACIONALES	6,747,360.85	2,643,363.50
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,262,899.70	(239,233.90)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,153,392.15	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,890,492.45	239,233.90
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	27,737.45	(3,549.95)
FUENTES NO OPERACIONALES	388,046.34	21,500.00
USOS NO OPERACIONALES	360,308.89	25,049.95
DISPONIBILIDADES FINALES	211,032.33	84,817.78

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
ING. HECTOR EDUARDO RIVERA SANCHEZ



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
TEC. KARLA LISSETH SORTO DE FLORES





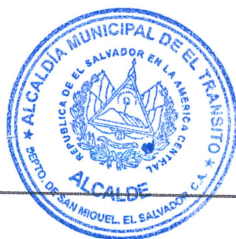
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRANSITO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.lisseth

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	2,800.00
Anticipos a Proveedores	0.00	259.35
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	360,308.89	21,500.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	490.60
A. M. x Remuneraciones	822,491.39	965,564.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	407,810.36	384,180.38
A. M. x Gastos Financieros y Otros	612,407.41	475,689.20
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	31,333.97	68,762.81
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,861,940.69	90,317.84
A. M. x Inversiones Financieras	132.00	132.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	2,890,492.45	239,233.90
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,635,798.92	445,899.45
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	375,446.11	212,817.60
OPERACIONALES	6,747,360.85	2,643,363.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,890,492.45	239,233.90
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	126,214.55	32,685.04
TOTAL USOS	10,124,376.74	2,940,332.39
NO OPERACIONALES	360,308.89	25,049.95

JEFE UNIDAD FINANCIERA
ING. HECTOR EDUARDO RIVERA SANCHEZ



CONTADOR MUNICIPAL
TEC. KARLA LISSETH SORTO DE FLORES





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRANSITO
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

karla.lisseth

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	19,600.00	0.00
Anticipos a Proveedores	259.35	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	119,098.22	141,939.28
D. M. x Tasas y Derechos	319,050.46	423,667.75
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	14,942.47	17,205.97
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	49,739.14	59,528.56
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	723,392.14	388,948.34
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,533,997.16	1,221,486.13
D. M. x Endeudamiento Público	4,153,392.15	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,576,134.59	445,899.45
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	246,584.07	220,156.91
OPERACIONALES	5,582,938.25	2,918,832.39
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,153,392.15	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,877.55	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	360,309.44	21,500.00
NO OPERACIONALES	388,046.34	21,500.00
TOTAL FUENTES	10,124,376.74	2,940,332.39

JEFE UNIDAD FINANCIERA
ING. HECTOR EDUARDO RIVERA SANCHEZ



CONTADOR MUNICIPAL
TEC. KARLA LISSETH SORTO DE FLORES

