



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
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

nelson.umanzor

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	382,642.28	430,004.89
RESULTADO OPERACIONAL NETO	417,456.04	185,005.17
FUENTES OPERACIONALES	14,815,050.53	6,489,216.96
USOS OPERACIONALES	14,397,594.49	6,304,211.79
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(301,227.83)	(267,575.78)
SERVICIOS DE LA DEUDA	301,227.83	267,575.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(20,012.20)	35,208.00
FUENTES NO OPERACIONALES	18,563.51	43,200.85
USOS NO OPERACIONALES	38,575.71	7,992.85
DISPONIBILIDADES FINALES	478,858.29	382,642.28


_ ADELIO ORTIZ HERNANDEZ
SELLO Y FIRMA DE ALCALDE MUNICIPAL




NELSON EDGARDO HERNANDEZ UMANZOR
SELLO Y FIRMA DE CONTADOR





DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
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

nelson.umanzor

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	29,176.54	197,717.44
D. M. x Tasas y Derechos	756,427.21	826,272.11
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	3,763.00	3,593.60
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	76,553.79	111,257.95
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	870,934.54	802,230.89
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	2,624,316.41	1,801,516.55
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,233,237.71	1,530,983.33
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,220,641.33	1,215,645.09
OPERACIONALES	14,815,050.53	6,489,216.96
Anticipos por Servicios	4,135.40	1,352.07
Anticipos por Intereses	5,710.34	2,543.94
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,717.77	0.00
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	39,304.84
NO OPERACIONALES	18,563.51	43,200.85
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	47,362.61
TOTAL FUENTES	14,833,614.04	6,579,780.42



ADELIO ORTIZ HERNANDEZ
SELLO Y FIRMA DE ALCALDE MUNICIPAL



NELSON EDGARDO HERNANDEZ UMANZOR
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
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

nelson.umanzor

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	12,002.41	6,310.67
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,682.18
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	26,573.30	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,933,585.05	1,773,242.88
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,787,901.66	803,281.19
A. M. x Gastos Financieros y Otros	930,433.40	947,326.99
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	45,244.41	51,104.36
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	666,146.05	87,705.51
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	301,227.83	267,575.78
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,238,599.16	1,544,483.46
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	795,684.76	1,097,067.40
OPERACIONALES	14,397,594.49	6,304,211.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	301,227.83	267,575.78
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	96,216.01	0.00
TOTAL USOS	14,833,614.04	6,579,780.42
NO OPERACIONALES	38,575.71	7,992.85


ADELIO ORTIZ HERNANDEZ
Y FIRMA DE ALCALDE MUNICIPAL



SELLO


NELSON EDGARDO HERNANDEZ UMANZOR
SELLO Y FIRMA DE CONTADOR

