



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SESORI SAN MIGUEL
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

carolina.flore

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	137,136.50	51,042.6
RESULTADO OPERACIONAL NETO	366,327.94	259,904.9
FUENTES OPERACIONALES	4,313,779.52	1,868,229.7
USOS OPERACIONALES	3,947,451.58	1,608,324.8
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(190,659.87)	(174,353.97)
SERVICIOS DE LA DEUDA	190,659.87	174,353.9
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	916.11	542.9
FUENTES NO OPERACIONALES	1,977.43	954.4
USOS NO OPERACIONALES	1,061.32	411.4
DISPONIBILIDADES FINALES	313,720.68	137,136.5

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Edgar Rutilio Serrano Lovo.
Alcalde Municipal.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Carolina Emperatriz Flores.
Contadora Municipal.





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

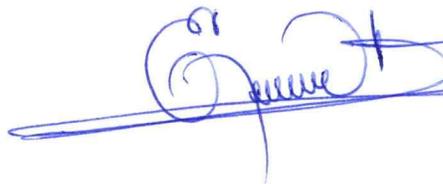
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carolina.flore

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	15,106.59	18,930.30
D. M. x Tasas y Derechos	106,936.28	109,208.18
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,369.05	4,912.62
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	470,307.01	346,495.82
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	2.86
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,270,666.45	1,167,087.35
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	856,420.89	93,140.68
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,591,973.25	128,451.96
OPERACIONALES	4,313,779.52	1,868,229.77
Depósitos Ajenos	0.00	472.71
Depósitos de Retenciones Fiscales	426.42	481.71
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,551.01	0.00
NO OPERACIONALES	1,977.43	954.42
TOTAL FUENTES	4,315,756.95	1,869,184.19






DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SESORI SAN MIGUEL
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

carolina.flore

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	590.99	411.46
Depósitos Ajenos	470.33	0.00
A. M. x Remuneraciones	495,481.50	514,679.49
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	345,509.35	362,702.33
A. M. x Gastos Financieros y Otros	76,101.64	85,938.56
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	85,708.80	68,405.89
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	610,714.25	466,354.76
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	3,929.50	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	190,659.87	174,353.97
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	383,503.19	93,458.14
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,946,503.35	16,785.69
OPERACIONALES	3,947,451.58	1,608,324.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	190,659.87	174,353.97
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	176,584.18	86,093.90
TOTAL USOS	4,315,756.95	1,869,184.19
NO OPERACIONALES	1,061.32	411.46