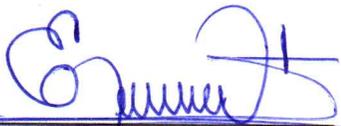


DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SESORI SAN MIGUEL  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -\* Cierre Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carolina.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	695,703.97	313,720.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(340,662.46)	555,056.63
FUENTES OPERACIONALES	1,039,005.82	3,768,244.54
USOS OPERACIONALES	1,379,668.28	3,213,187.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(235,525.14)	(173,220.03)
SERVICIOS DE LA DEUDA	235,525.14	173,220.03
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(958.75)	146.69
FUENTES NO OPERACIONALES	266.31	315.11
USOS NO OPERACIONALES	1,225.06	168.42
DISPONIBILIDADES FINALES	118,557.62	695,703.97

  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
 Lic. Edgar Rufino Serrano  
 Alcalde



  
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR  
 Licda. Carolina Emperatriz Flores  
 Contadora.



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 2022 -\* Cierre Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carolina.flores

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	168.42
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,225.06	0.00
A. M. x Remuneraciones	458,388.16	478,921.83
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	296,277.30	249,034.35
A. M. x Gastos Financieros y Otros	33,205.69	44,528.95
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	53,303.50	50,687.08
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	367,125.94	521,265.04
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	235,525.14	173,220.03
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	74,777.40	1,770,572.99
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	96,590.29	98,177.67
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,379,668.28</b>	<b>3,213,187.91</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>235,525.14</b>	<b>173,220.03</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>381,983.29</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,616,418.48</b>	<b>3,768,559.65</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>1,225.06</b>	<b>168.42</b>

  
 Edgar Roberto Semano  
 Alcalde Municipal



  
 Licda. Carolina Flores  
 Contadora



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

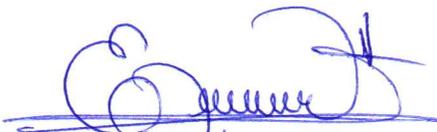
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 \*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carolina.flores

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	23,622.71	22,669.62
D. M. x Tasas y Derechos	155,668.27	143,853.94
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,178.03	7,676.85
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	686,274.85	44,888.73
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	715.66
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	21,395.31	698,931.75
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	74,777.40	1,747,622.81
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	75,089.25	1,101,885.18
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,039,005.82</b>	<b>3,768,244.54</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	266.31	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	315.11
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>266.31</b>	<b>315.11</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>577,146.35</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,616,418.48</b>	<b>3,768,559.65</b>

  
Edgar Rodolfo Serrano  
Alcalde Mpd.



  
Licda. Carolina Emperatriz Flores  
Contadora.

