

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

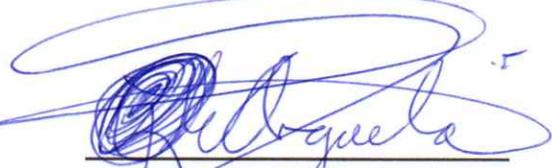
lily.santos

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 34,892.36 | 114,696.16 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 45,234.90 | 198,203.14 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,610,666.45 | 1,601,938.26 |
| USOS OPERACIONALES | 1,565,431.55 | 1,403,735.12 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 0.00 | (276,147.55) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 276,147.55 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (7,817.36) | (1,859.39) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 666.79 | 1,447.61 |
| USOS NO OPERACIONALES | 8,484.15 | 3,307.00 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 72,309.90 | 34,892.36 |


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LAVINIA GUADALUPE FLORES FLORES




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
Lily J. ARGUETA



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados | 0.00 | 12.99 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 23,575.98 | 15,563.98 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 459,146.37 | 391,395.54 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 60.00 | 0.00 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 7,287.49 | 5,146.72 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 690,081.70 | 913,688.18 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 175,313.42 | 235,033.73 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 255,201.49 | 41,110.11 |
| OPERACIONALES | 1,610,666.45 | 1,601,938.26 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 666.79 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 1,434.62 |
| NO OPERACIONALES | 666.79 | 1,447.61 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 79,803.80 |
| TOTAL FUENTES | 1,611,333.24 | 1,683,189.67 |

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Depósitos en Garantía | 6,794.08 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 0.00 | 3,307.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,690.07 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 579,169.22 | 545,116.68 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 197,717.96 | 280,651.11 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 1,325.52 | 10,880.13 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 90,393.84 | 66,659.38 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 92,685.64 | 253,616.64 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 0.00 | 276,147.55 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 175,312.50 | 240,608.62 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 428,826.87 | 6,202.56 |
| OPERACIONALES | 1,565,431.55 | 1,403,735.12 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 276,147.55 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 37,417.54 | 0.00 |
| TOTAL USOS | 1,611,333.24 | 1,683,189.67 |
| NO OPERACIONALES | 8,484.15 | 3,307.00 |