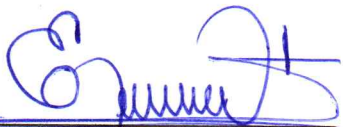


DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SESORI SAN MIGUEL  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -\* Cierre Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

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)**

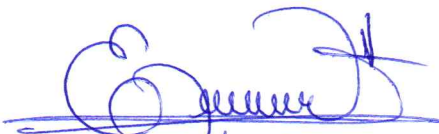
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -\* Cierre Anual

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.

