

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILIN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



Nahum.Flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	539,029.20	782,813.67
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(76,666.11)	(242,150.62)
FUENTES OPERACIONALES	670,880.20	739,131.48
USOS OPERACIONALES	747,546.31	981,282.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(695.40)	(1,633.85)
FUENTES NO OPERACIONALES	73.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	768.51	1,633.85
DISPONIBILIDADES FINALES	461,667.69	539,029.20



 HUGO BESAEEL FLORES MAGAÑA
 ALCALDE MUNICIPAL



 NAHUM HERNANDEZ FLORES
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILIN
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

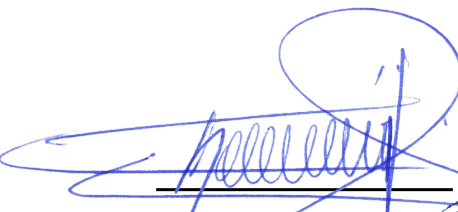
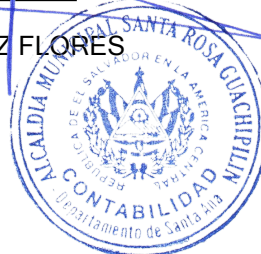
Nahum.Flores

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	6,646.10	7,947.89
D. M. x Tasas y Derechos	90,260.67	83,650.13
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	11,094.31	11,074.04
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	22,310.38	18,094.89
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	316,046.00	277,200.37
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	200,294.77	336,875.72
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24,227.97	4,288.44
OPERACIONALES	670,880.20	739,131.48
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	73.11	0.00
NO OPERACIONALES	73.11	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	77,361.51	243,784.47
TOTAL FUENTES	748,314.82	982,915.95



HUGO BESAE FLORES MAGAÑA
 ALCALDE MUNICIPAL



NAHUM HERNANDEZ FLORES
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILIN
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


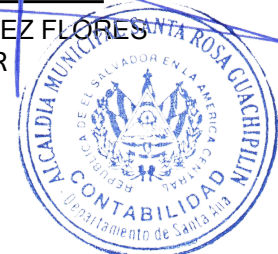
Nahum.Flores

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	768.51	1,018.49
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	615.36
A. M. x Remuneraciones	281,235.11	285,757.89
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	181,027.33	224,444.67
A. M. x Gastos Financieros y Otros	7,871.37	10,163.03
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,715.00	2,005.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	57,984.94	117,927.42
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	200,294.77	336,875.71
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,417.79	4,108.38
OPERACIONALES	747,546.31	981,282.10
TOTAL USOS	748,314.82	982,915.95
NO OPERACIONALES	768.51	1,633.85



HUGO BSAEL FLORES MAGAÑA
 ALCALDE MUNICIPAL



NAHUM HERNANDEZ FLORES
 CONTADOR