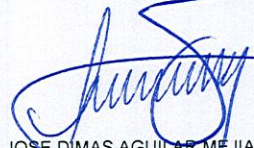


DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXISTEPEQUE
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

digna.romero

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	710,306.42	959,240.02
RESULTADO OPERACIONAL NETO	142,482.84	(248,933.60)
FUENTES OPERACIONALES	1,325,380.80	2,107,016.74
USOS OPERACIONALES	1,182,897.96	2,355,950.34
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	190.38	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	190.38	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	852,979.64	710,306.42



JOSE DIMAS AGUILAR MEJIA

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



DIGNA GUILLERMO ROMERO BENITEZ

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXISTEPEQUE
 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



digna.romero

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	70,993.18	95,162.57
D. M. x Tasas y Derechos	375,292.79	395,252.55
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	58,942.95	78,875.31
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,558.99	13,300.06
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	615,003.50	530,290.56
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	127,990.92	946,585.40
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	70,598.47	47,550.29
OPERACIONALES	1,325,380.80	2,107,016.74
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	190.38	0.00
NO OPERACIONALES	190.38	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	248,933.60
TOTAL FUENTES	1,325,571.18	2,355,950.34

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXISTEPEQUE
 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



digna.romero

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	747,493.06	796,524.94
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	292,290.60	594,233.42
A. M. x Gastos Financieros y Otros	9,575.96	8,248.42
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	5,357.04	28,051.01
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	127,990.92	928,892.55
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	190.38	0.00
OPERACIONALES	1,182,897.96	2,355,950.34
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	142,673.22	0.00
TOTAL USOS	1,325,571.18	2,355,950.34