



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	257,259.77	93,602.12
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(42,960.03)	97,112.35
FUENTES OPERACIONALES	4,414,550.05	2,307,733.37
USOS OPERACIONALES	4,457,510.08	2,210,621.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(76,482.64)	61,709.88
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,185,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,482.64	2,123,290.12
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(32,822.76)	1,919.82
FUENTES NO OPERACIONALES	6,737.77	1,919.82
USOS NO OPERACIONALES	39,560.53	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	111,536.54	257,259.77



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
JAIME DOLORES DE PAZ SANCHEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR  
JOSE ANTONIO HERNANDEZ



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	17,654.31	20,860.51
D. M. x Tasas y Derechos	97,145.48	93,195.43
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	26,526.09	25,110.69
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	20,615.99	33,607.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	137,038.75	282,817.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,314,999.42	931,033.93
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	2,185,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,686,191.94	801,524.36
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	114,378.07	119,583.15
OPERACIONALES	4,414,550.05	2,307,733.37
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,185,000.00
Depósitos Ajenos	288.16	0.00
Depósitos en Garantía	336.13	1,192.86
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	264.94
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,646.81	0.00
Detrimentos de Fondos	(10,008.87)	(3,377.62)
NO OPERACIONALES	6,737.77	1,919.82
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	152,265.43	0.00
TOTAL FUENTES	4,573,553.25	4,494,653.19



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	38,482.28	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,078.25	0.00
A. M. x Remuneraciones	540,836.03	567,095.49
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	483,978.56	376,539.97
A. M. x Gastos Financieros y Otros	219,278.41	285,114.63
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	51,595.04	56,654.36
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	384,469.09	60,332.47
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	76,482.64	2,123,290.12
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,686,196.37	801,490.78
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	91,156.58	63,393.32
OPERACIONALES	4,457,510.08	2,210,621.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,482.64	2,123,290.12
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	160,742.05
TOTAL USOS	4,573,553.25	4,494,653.19
NO OPERACIONALES	39,560.53	0.00