



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	111,536.54	257,259.77
RESULTADO OPERACIONAL NETO	104,135.23	293,371.71
FUENTES OPERACIONALES	2,328,379.00	2,448,591.92
USOS OPERACIONALES	2,224,243.77	2,155,220.21
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(55,191.13)	(37,356.17)
SERVICIOS DE LA DEUDA	55,191.13	37,356.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	13,167.19	1,095.51
FUENTES NO OPERACIONALES	15,903.65	2,097.94
USOS NO OPERACIONALES	2,736.46	1,002.43
DISPONIBILIDADES FINALES	173,647.83	515,572.18



SEPEO 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 Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	14,103.46	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	13,285.75	8,483.62
D. M. x Tasas y Derechos	142,209.24	50,291.26
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	17,957.48	18,175.03
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	17,648.46	15,018.26
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	180.00	136,421.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	469,452.80	932,178.52
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,238,282.21	1,180,390.35
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	429,363.06	107,633.63
OPERACIONALES	2,328,379.00	2,448,591.92
Depósitos Ajenos	93.02	208.03
Depósitos en Garantía	0.00	392.65
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,707.17	0.00
	0.00	(2,698.62)
NO OPERACIONALES	15,903.65	2,097.94
TOTAL FUENTES	2,344,282.65	2,450,689.86



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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	5.16	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	521.17	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,002.43
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,910.81	0.00
A. M. x Remuneraciones	349,551.34	371,409.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	222,045.72	271,697.60
A. M. x Gastos Financieros y Otros	132,135.13	120,885.37
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	20,264.55	40,249.71
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	109,980.09	89,357.51
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	55,191.13	37,356.17
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,243,580.77	1,180,394.78
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	146,686.17	81,225.74
OPERACIONALES	2,224,243.77	2,155,220.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	55,191.13	37,356.17
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	62,111.29	257,111.05
TOTAL USOS	2,344,282.65	2,450,689.86
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	2,736.46	1,002.43