



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	168,143.06	243,485.67
FUENTES OPERACIONALES	2,738,007.92	2,500,968.43
USOS OPERACIONALES	2,569,864.86	2,257,482.76
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(61,507.57)	(37,356.17)
SERVICIOS DE LA DEUDA	61,507.57	37,356.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	52,360.49	(646.59)
FUENTES NO OPERACIONALES	55,622.36	2,465.83
USOS NO OPERACIONALES	3,261.87	3,112.42
DISPONIBILIDADES FINALES	270,532.52	463,208.26

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



SELLO 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 30 de Septiembre 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	13,907.23	9,155.50
D. M. x Tasas y Derechos	150,519.78	53,386.37
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	20,027.19	20,185.84
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	17,944.47	17,655.49
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	180.00	136,421.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	491,921.34	932,178.52
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,483,873.53	1,224,092.83
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	559,634.38	107,892.63
OPERACIONALES	2,738,007.92	2,500,968.43
Depósitos Ajenos	40,939.38	232.79
Depósitos de Retenciones Fiscales	579.52	0.00
	0.00	(2,698.62)
NO OPERACIONALES	55,622.36	2,465.83
TOTAL FUENTES	2,793,630.28	2,503,434.26



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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 en Garantía	0.00	1,192.86
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,919.56
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,436.22	0.00
A. M. x Remuneraciones	398,173.33	380,621.55
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	255,345.68	303,639.11
A. M. x Gastos Financieros y Otros	148,305.59	121,044.17
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	20,884.55	41,449.71
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	111,679.20	104,069.16
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	61,507.57	37,356.17
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,488,790.34	1,224,097.26
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	146,686.17	82,561.80
OPERACIONALES	2,569,864.86	2,257,482.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	61,507.57	37,356.17
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	158,995.98	205,482.91
TOTAL USOS	2,793,630.28	2,503,434.26
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	3,261.87	3,112.42