



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	525,477.09	97,397.78
FUENTES OPERACIONALES	4,101,820.22	2,861,986.33
USOS OPERACIONALES	3,576,343.13	2,764,588.55
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(69,366.40)	(63,248.84)
SERVICIOS DE LA DEUDA	69,366.40	63,248.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	11,286.64	(4,235.43)
FUENTES NO OPERACIONALES	14,566.95	1,273.47
USOS NO OPERACIONALES	3,280.31	5,508.90
DISPONIBILIDADES FINALES	578,933.87	290,023.58

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 31 de Octubre 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	16,486.04	10,610.90
D. M. x Tasas y Derechos	156,648.79	66,311.15
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	22,065.05	22,147.24
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	18,289.64	18,822.88
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	30,713.16	136,421.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,143,055.05	1,021,319.32
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,884,971.56	1,477,333.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	829,590.93	109,020.59
OPERACIONALES	4,101,820.22	2,861,986.33
Depósitos Ajenos	112.90	258.39
Depósitos en Garantía	0.00	964.71
Depósitos de Retenciones Fiscales	350.59	202.05
	0.00	(2,698.62)
NO OPERACIONALES	14,566.95	1,273.47
TOTAL FUENTES	4,116,387.17	2,863,259.80



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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	5.65	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	5,508.90
Anticipos a Proveedores	5.16	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	521.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,449.01	0.00
A. M. x Remuneraciones	446,260.34	435,310.25
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	275,640.00	329,958.17
A. M. x Gastos Financieros y Otros	163,410.03	184,496.44
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	22,459.55	42,288.14
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	114,515.68	212,211.90
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	69,366.40	63,248.84
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,407,371.36	1,477,337.43
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	146,686.17	82,986.22
OPERACIONALES	3,576,343.13	2,764,588.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	69,366.40	63,248.84
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	467,397.33	29,913.51
TOTAL USOS	4,116,387.17	2,863,259.80
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	3,280.31	5,508.90