



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	433,191.56	138,471.29
FUENTES OPERACIONALES	4,242,131.89	3,792,543.79
USOS OPERACIONALES	3,808,940.33	3,654,072.50
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(76,290.37)	(69,585.13)
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,290.37	69,585.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	22,907.36	69.65
FUENTES NO OPERACIONALES	25,885.62	5,578.55
USOS NO OPERACIONALES	2,978.26	5,508.90
DISPONIBILIDADES FINALES	491,345.09	335,076.22

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 Noviembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	24,817.74	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	19,058.87	17,243.89
D. M. x Tasas y Derechos	171,992.18	75,125.50
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	24,193.08	24,142.10
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	18,526.02	20,345.13
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	30,713.16	136,421.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,180,523.59	1,043,604.52
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,963,976.64	2,364,030.83
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	833,148.35	111,630.57
OPERACIONALES	4,242,131.89	3,792,543.79
Depósitos Ajenos	119.51	283.20
Depósitos en Garantía	0.00	3,450.09
Depósitos de Retenciones Fiscales	948.37	697.03
	0.00	(10,008.87)
NO OPERACIONALES	25,885.62	5,578.55
TOTAL FUENTES	4,268,017.51	3,798,122.34



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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	36.95	0.00
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	2,110.01	0.00
A. M. x Remuneraciones	499,426.18	517,577.18
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	304,529.67	379,918.85
A. M. x Gastos Financieros y Otros	179,001.15	200,776.09
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	22,991.44	49,823.14
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	161,891.90	299,228.11
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	76,290.37	69,585.13
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,494,413.82	2,116,025.60
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	146,686.17	90,723.53
OPERACIONALES	3,808,940.33	3,654,072.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,290.37	69,585.13
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	379,808.55	68,955.81
TOTAL USOS	4,268,017.51	3,798,122.34
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	2,978.26	5,508.90