

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	180,842.30	111,536.54
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(100,393.14)	104,135.23
FUENTES OPERACIONALES	758,509.78	2,328,379.00
USOS OPERACIONALES	858,902.92	2,224,243.77
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(60,808.92)	(55,191.13)
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,808.92	55,191.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	31,121.83	13,167.19
FUENTES NO OPERACIONALES	34,183.03	15,903.65
USOS NO OPERACIONALES	3,061.20	2,736.46
DISPONIBILIDADES FINALES	50,762.07	173,647.83



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 Agosto de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	14,103.46
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	34,183.03	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	14,173.36	13,285.75
D. M. x Tasas y Derechos	82,477.44	142,209.24
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	18,690.04	17,957.48
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,892.37	17,648.46
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	393,617.60	180.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	469,452.80
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	232,371.56	1,238,282.21
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	11,287.41	429,363.06
OPERACIONALES	758,509.78	2,328,379.00
Depósitos Ajenos	0.00	93.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,707.17
NO OPERACIONALES	34,183.03	15,903.65
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	130,080.23	0.00
TOTAL FUENTES	922,773.04	2,344,282.65

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	27.12	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	5.16
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	521.17
Depósitos Ajenos	3.97	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,381.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	648.62	1,910.81
A. M. x Remuneraciones	330,306.61	349,551.34
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	100,357.22	222,045.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	120,335.44	132,135.13
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,344.27	20,264.55
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,813.56	109,980.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	60,808.92	55,191.13
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	266,562.97	1,243,580.77
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,182.85	146,686.17
OPERACIONALES	858,902.92	2,224,243.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,808.92	55,191.13
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	62,111.29
TOTAL USOS	922,773.04	2,344,282.65
	0.00	299.32
NO OPERACIONALES	3,061.20	2,736.46