

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	(95,166.90)	168,143.06
FUENTES OPERACIONALES	856,643.92	2,738,007.92
USOS OPERACIONALES	951,810.82	2,569,864.86
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(68,303.96)	(61,507.57)
SERVICIOS DE LA DEUDA	68,303.96	61,507.57
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	30,916.52	52,360.49
FUENTES NO OPERACIONALES	34,183.03	55,622.36
USOS NO OPERACIONALES	3,266.51	3,261.87
DISPONIBILIDADES FINALES	48,287.96	270,532.52



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JAIMÉ 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 30 de Septiembre 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	14,486.89	13,907.23
D. M. x Tasas y Derechos	85,566.57	150,519.78
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	20,636.08	20,027.19
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,151.39	17,944.47
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	458,819.80	180.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	491,921.34
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	259,680.03	1,483,873.53
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	11,303.16	559,634.38
OPERACIONALES	856,643.92	2,738,007.92
Depósitos Ajenos	0.00	40,939.38
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	579.52
NO OPERACIONALES	34,183.03	55,622.36
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	132,554.34	0.00
TOTAL FUENTES	1,023,381.29	2,793,630.28

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	22.60	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	2,664.29	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	575.65	2,436.22
A. M. x Remuneraciones	367,686.94	398,173.33
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	113,699.90	255,345.68
A. M. x Gastos Financieros y Otros	135,146.60	148,305.59
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,411.87	20,884.55
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,820.12	111,679.20
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	68,303.96	61,507.57
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	293,862.54	1,488,790.34
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,182.85	146,686.17
OPERACIONALES	951,810.82	2,569,864.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	68,303.96	61,507.57
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	158,995.98
TOTAL USOS	1,023,381.29	2,793,630.28
	0.00	299.32
NO OPERACIONALES	3,266.51	3,261.87