

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	(66,080.99)	525,477.09
FUENTES OPERACIONALES	987,923.96	4,101,820.22
USOS OPERACIONALES	1,054,004.95	3,576,343.13
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(76,327.59)	(69,366.40)
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,327.59	69,366.40
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	30,574.77	11,286.64
FUENTES NO OPERACIONALES	34,183.03	14,566.95
USOS NO OPERACIONALES	3,608.26	3,280.31
DISPONIBILIDADES FINALES	69,008.49	578,933.87



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 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	15,179.25	16,486.04
D. M. x Tasas y Derechos	94,925.40	156,648.79
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	22,571.58	22,065.05
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,335.79	18,289.64
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	540,022.00	30,713.16
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,143,055.05
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	290,687.05	1,884,971.56
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,202.89	829,590.93
OPERACIONALES	987,923.96	4,101,820.22
Depósitos Ajenos	0.00	112.90
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	350.59
NO OPERACIONALES	34,183.03	14,566.95
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	111,833.81	0.00
TOTAL FUENTES	1,133,940.80	4,116,387.17

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	58.76	5.65
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	2,917.34	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	628.19	2,449.01
A. M. x Remuneraciones	408,016.45	446,260.34
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	128,868.98	275,640.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	149,494.17	163,410.03
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,322.85	22,459.55
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	8,116.38	114,515.68
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	76,327.59	69,366.40
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	325,003.27	2,407,371.36
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,182.85	146,686.17
OPERACIONALES	1,054,004.95	3,576,343.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,327.59	69,366.40
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	467,397.33
TOTAL USOS	1,133,940.80	4,116,387.17
	0.00	299.32
NO OPERACIONALES	3,608.26	3,280.31