

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	(57,163.72)	433,191.56
FUENTES OPERACIONALES	1,093,374.30	4,242,131.89
USOS OPERACIONALES	1,150,538.02	3,808,940.33
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(84,414.56)	(76,290.37)
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,414.56	76,290.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	31,503.26	22,907.36
FUENTES NO OPERACIONALES	35,070.72	25,885.62
USOS NO OPERACIONALES	3,567.46	2,978.26
DISPONIBILIDADES FINALES	70,767.28	491,345.09



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 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	24,817.74
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	34,183.03	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	18,607.64	19,058.87
D. M. x Tasas y Derechos	109,914.65	171,992.18
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	24,880.28	24,193.08
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,531.84	18,526.02
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	605,224.20	30,713.16
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,180,523.59
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	306,664.90	1,963,976.64
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	21,550.79	833,148.35
OPERACIONALES	1,093,374.30	4,242,131.89
Depósitos Ajenos	887.69	119.51
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	948.37
NO OPERACIONALES	35,070.72	25,885.62
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	110,075.02	0.00
TOTAL FUENTES	1,238,520.04	4,268,017.51

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	36.95
Anticipos por Servicios	22.60	5.65
Anticipos a Proveedores	0.00	5.16
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	521.17
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,944.31	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	600.55	2,110.01
A. M. x Remuneraciones	453,095.63	499,426.18
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	149,231.36	304,529.67
A. M. x Gastos Financieros y Otros	163,729.10	179,001.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,573.69	22,991.44
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	8,878.01	161,891.90
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	84,414.56	76,290.37
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	340,847.38	2,494,413.82
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,182.85	146,686.17
OPERACIONALES	1,150,538.02	3,808,940.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,414.56	76,290.37
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	379,808.55
TOTAL USOS	1,238,520.04	4,268,017.51
	0.00	299.32
NO OPERACIONALES	3,567.46	2,978.26

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	24,817.74
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	34,183.03	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	18,607.64	19,058.87
D. M. x Tasas y Derechos	109,914.65	171,992.18
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	24,880.28	24,193.08
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,531.84	18,526.02
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	605,224.20	30,713.16
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,180,523.59
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	306,664.90	1,963,976.64
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	21,550.79	833,148.35
OPERACIONALES	1,093,374.30	4,242,131.89
Depósitos Ajenos	887.69	119.51
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	948.37
NO OPERACIONALES	35,070.72	25,885.62
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	110,075.02	0.00
TOTAL FUENTES	1,238,520.04	4,268,017.51