

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual

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	(84,382.42)	154,140.36
FUENTES OPERACIONALES	1,207,917.86	4,702,452.59
USOS OPERACIONALES	1,292,300.28	4,548,312.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(92,090.06)	(83,267.27)
SERVICIOS DE LA DEUDA	92,090.06	83,267.27
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	30,348.76	(1,567.33)
FUENTES NO OPERACIONALES	34,188.19	35,301.75
USOS NO OPERACIONALES	3,839.43	36,869.08
DISPONIBILIDADES FINALES	34,718.58	180,842.30




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 Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	32,973.37
Anticipos a Proveedores	5.16	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	34,183.03	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	24,275.01	25,070.15
D. M. x Tasas y Derechos	126,157.14	189,087.22
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	27,839.74	27,410.89
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	11,191.52	18,698.09
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	643,509.41	87,181.39
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,180,523.59
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	341,345.48	2,334,047.03
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	33,599.56	840,434.23
OPERACIONALES	1,207,917.86	4,702,452.59
Depósitos Ajenos	0.00	130.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,197.45
NO OPERACIONALES	34,188.19	35,301.75
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	146,123.72	0.00
TOTAL FUENTES	1,388,229.77	4,737,754.34

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	56.64	5.65
Anticipos a Proveedores	0.00	5.16
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	34,183.03
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	521.17
Depósitos Ajenos	75.52	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,239.21	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	468.06	1,854.75
A. M. x Remuneraciones	502,601.54	597,836.74
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	183,302.92	371,216.76
A. M. x Gastos Financieros y Otros	178,421.71	194,665.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,312.91	23,885.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	8,905.22	193,283.61
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	92,090.06	83,267.27
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	375,525.56	2,830,301.18
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	37,230.42	337,122.67
OPERACIONALES	1,292,300.28	4,548,312.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	92,090.06	83,267.27
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	69,305.76
TOTAL USOS	1,388,229.77	4,737,754.34
	0.00	299.32
NO OPERACIONALES	3,839.43	36,869.08