



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	111,536.54	257,259.77
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(20,552.11)	59,342.19
FUENTES OPERACIONALES	211,198.93	740,239.55
USOS OPERACIONALES	231,751.04	680,897.36
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(20,895.00)	(18,705.78)
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,895.00	18,705.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	618.44	1,016.03
FUENTES NO OPERACIONALES	1,281.45	2,616.56
USOS NO OPERACIONALES	663.01	1,600.53
DISPONIBILIDADES FINALES	70,707.87	299,076.33



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JAIME 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 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	3,270.02	3,676.26
D. M. x Tasas y Derechos	37,086.93	20,283.86
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,306.16	6,683.22
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,637.93	6,916.89
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	180.00	54,568.50
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	67,405.62	218,510.20
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	89,188.02	324,371.19
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,124.25	105,229.43
OPERACIONALES	211,198.93	740,239.55
Depósitos Ajenos	1,222.80	82.06
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	58.65	0.00
	0.00	(2,698.62)
NO OPERACIONALES	1,281.45	2,616.56
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	40,828.67	0.00
TOTAL FUENTES	253,309.05	742,856.11



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	9.04	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	10.00
Depósitos en Garantía	0.00	1,192.86
Depósitos de Retenciones Fiscales	354.65	397.67
A. M. x Remuneraciones	15,612.79	137,324.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	20,100.12	76,644.50
A. M. x Gastos Financieros y Otros	51,410.65	49,824.97
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,250.00	16,367.54
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	94.73	9,777.80
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	20,895.00	18,705.78
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	89,188.02	324,416.30
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	53,094.73	66,541.75
OPERACIONALES	231,751.04	680,897.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,895.00	18,705.78
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	41,652.44
TOTAL USOS	253,309.05	742,856.11
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	663.01	1,600.53