



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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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	(15,568.11)	43,633.35
FUENTES OPERACIONALES	258,692.62	1,011,082.24
USOS OPERACIONALES	274,260.73	967,448.89
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(27,448.47)	(24,177.08)
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,448.47	24,177.08
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(355.80)	1,222.45
FUENTES NO OPERACIONALES	24.86	2,616.56
USOS NO OPERACIONALES	380.66	1,394.11
DISPONIBILIDADES FINALES	68,164.16	278,102.61



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 Abril de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	3,360.19	3,695.12
D. M. x Tasas y Derechos	42,741.36	22,241.41
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	8,661.70	9,103.91
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	4,321.14	8,380.79
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	180.00	81,852.75
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	89,874.16	327,765.30
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	104,993.79	452,556.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,560.28	105,486.07
OPERACIONALES	258,692.62	1,011,082.24
Depósitos Ajenos	24.86	82.06
	0.00	(2,698.62)
NO OPERACIONALES	24.86	2,616.56
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	43,372.38	0.00
TOTAL FUENTES	302,089.86	1,013,698.80



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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	18.08	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	20.00
Depósitos en Garantía	0.00	322.91
Depósitos de Retenciones Fiscales	29.95	1,051.20
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	33.31	0.00
A. M. x Remuneraciones	16,319.99	183,880.04
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	29,601.78	135,495.73
A. M. x Gastos Financieros y Otros	67,455.68	67,018.97
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,250.00	22,666.99
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	94.73	34,905.21
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	27,448.47	24,177.08
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	104,993.79	452,588.44
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	53,544.76	70,893.51
OPERACIONALES	274,260.73	967,448.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,448.47	24,177.08
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	20,678.72
TOTAL USOS	302,089.86	1,013,698.80
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	380.66	1,394.11