



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	236,197.55	373,886.12
FUENTES OPERACIONALES	2,187,562.91	2,321,432.54
USOS OPERACIONALES	1,951,365.36	1,947,546.42
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(48,427.21)	(37,356.17)
SERVICIOS DE LA DEUDA	48,427.21	37,356.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4.46)	895.03
FUENTES NO OPERACIONALES	2,491.56	2,516.16
USOS NO OPERACIONALES	2,496.02	1,621.13
DISPONIBILIDADES FINALES	299,302.42	595,049.67



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

JAIIME 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 Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	7,829.83	6,567.18
D. M. x Tasas y Derechos	131,583.52	41,288.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	15,686.47	16,005.85
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	16,415.48	13,332.54
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	180.00	136,421.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	446,800.92	932,178.52
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,139,869.03	1,068,099.05
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	429,197.66	107,540.15
OPERACIONALES	2,187,562.91	2,321,432.54
Depósitos Ajenos	71.50	182.46
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,420.06	0.00
	0.00	(2,698.62)
NO OPERACIONALES	2,491.56	2,516.16
TOTAL FUENTES	2,190,054.47	2,323,948.70



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	60.68	0.00
Anticipos a Proveedores	5.16	0.00
Depósitos en Garantía	0.00	1,192.86
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	428.27
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,130.86	0.00
A. M. x Remuneraciones	301,122.46	324,753.71
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	171,389.83	256,723.10
A. M. x Gastos Financieros y Otros	116,132.87	120,672.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	19,729.41	38,832.73
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	51,137.02	57,647.25
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	48,427.21	37,356.17
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,145,167.60	1,068,103.48
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	146,686.17	80,813.64
OPERACIONALES	1,951,365.36	1,947,546.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	48,427.21	37,356.17
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	187,765.88	337,424.98
TOTAL USOS	2,190,054.47	2,323,948.70
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	2,496.02	1,621.13