



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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 | (46,174.82) | (28,854.98) |
| FUENTES OPERACIONALES | 200,139.93 | 165,451.11 |
| USOS OPERACIONALES | 246,314.75 | 194,306.09 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (14,610.05) | (12,874.48) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 14,610.05 | 12,874.48 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 31,270.40 | 709.04 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 34,183.03 | 1,216.18 |
| USOS NO OPERACIONALES | 2,912.63 | 507.14 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 151,327.83 | 70,516.12 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JAIME DOLORES DE PAZ SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------|------------|
| Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 34,183.03 | 0.00 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 4,652.50 | 2,599.04 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 23,644.19 | 29,865.71 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 4,703.55 | 4,362.14 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 2,347.88 | 3,234.87 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 98,404.40 | 180.00 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 44,937.08 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 61,683.24 | 76,223.91 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 4,704.17 | 4,048.36 |
| OPERACIONALES | 200,139.93 | 165,451.11 |
| Depósitos Ajenos | 0.00 | 1,216.18 |
| NO OPERACIONALES | 34,183.03 | 1,216.18 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 29,514.47 | 41,020.42 |
| TOTAL FUENTES | 263,837.43 | 207,687.71 |



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------|------------|
| Anticipos por Servicios | 13.56 | 25.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 2,248.09 | 142.65 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 650.98 | 40.17 |
| A. M. x Remuneraciones | 85,145.81 | 14,975.59 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 10,840.87 | 12,169.30 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 30,017.34 | 36,028.88 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 2,250.00 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 11.82 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 14,610.05 | 12,874.48 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 95,870.29 | 76,223.91 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 24,440.44 | 52,646.59 |
| OPERACIONALES | 246,314.75 | 194,306.09 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 14,610.05 | 12,874.48 |
| TOTAL USOS | 263,837.43 | 207,687.71 |
| | 0.00 | 299.32 |
| NO OPERACIONALES | 2,912.63 | 507.14 |