



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	(78,052.85)	(20,552.11)
FUENTES OPERACIONALES	299,938.88	211,198.93
USOS OPERACIONALES	377,991.73	231,751.04
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,705.93)	(20,895.00)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,705.93	20,895.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	31,630.78	618.44
FUENTES NO OPERACIONALES	34,183.03	1,281.45
USOS NO OPERACIONALES	2,552.25	663.01
DISPONIBILIDADES FINALES	110,714.30	70,707.87



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 Marzo 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	5,460.35	3,270.02
D. M. x Tasas y Derechos	33,828.92	37,086.93
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7,122.10	6,306.16
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,763.82	3,637.93
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	147,606.60	180.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	67,405.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	96,994.21	89,188.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,162.88	4,124.25
OPERACIONALES	299,938.88	211,198.93
Depósitos Ajenos	0.00	1,222.80
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	58.65
NO OPERACIONALES	34,183.03	1,281.45
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	70,128.00	40,828.67
TOTAL FUENTES	404,249.91	253,309.05



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	97.54	9.04
Depósitos Ajenos	3.97	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,871.44	354.65
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	579.30	0.00
A. M. x Remuneraciones	136,051.92	15,612.79
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	31,791.73	20,100.12
A. M. x Gastos Financieros y Otros	43,259.72	51,410.65
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,800.00	2,250.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,145.05	94.73
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	23,705.93	20,895.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	131,181.24	89,188.02
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	29,762.07	53,094.73
OPERACIONALES	377,991.73	231,751.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,705.93	20,895.00
TOTAL USOS	404,249.91	253,309.05
	0.00	299.32
NO OPERACIONALES	2,552.25	663.01