

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	(90,939.65)	338,099.41
FUENTES OPERACIONALES	588,966.14	1,958,972.85
USOS OPERACIONALES	679,905.79	1,620,873.44
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(46,465.96)	(41,215.79)
SERVICIOS DE LA DEUDA	46,465.96	41,215.79
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	30,744.00	5,724.70
FUENTES NO OPERACIONALES	34,183.03	7,555.69
USOS NO OPERACIONALES	3,439.03	1,830.99
DISPONIBILIDADES FINALES	74,180.69	414,144.86



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 Junio 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	10,752.03	6,779.42
D. M. x Tasas y Derechos	63,046.41	110,244.91
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	14,295.34	13,335.69
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	4,800.34	15,012.51
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	295,213.20	180.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	394,332.38
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	190,549.51	991,509.86
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	10,309.31	427,578.08
OPERACIONALES	588,966.14	1,958,972.85
Depósitos Ajenos	0.00	50.07
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	6,544.29
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	961.33
NO OPERACIONALES	34,183.03	7,555.69
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	106,661.61	0.00
TOTAL FUENTES	729,810.78	1,966,528.54

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	100.00
Anticipos por Servicios	52.12	1,431.67
Depósitos Ajenos	3.97	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,709.34	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	673.60	0.00
A. M. x Remuneraciones	260,183.13	239,248.09
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	64,902.55	111,427.82
A. M. x Gastos Financieros y Otros	90,056.46	99,082.42
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,300.00	18,364.08
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	6,544.26	24,565.57
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	46,465.96	41,215.79
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	224,736.54	996,426.64
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,182.85	131,758.82
OPERACIONALES	679,905.79	1,620,873.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	46,465.96	41,215.79
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	302,608.32
TOTAL USOS	729,810.78	1,966,528.54
	0.00	299.32
NO OPERACIONALES	3,439.03	1,830.99