



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

miguel.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	285,267.86	176,567.19
RESULTADO OPERACIONAL NETO	15,156.00	120,187.91
FUENTES OPERACIONALES	1,272,612.99	913,280.84
USOS OPERACIONALES	1,257,456.99	793,092.93
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(41,078.77)	(37,004.25)
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,078.77	37,004.25
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,714.93)	(624.66)
FUENTES NO OPERACIONALES	78.80	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,793.73	624.66
DISPONIBILIDADES FINALES	257,630.16	259,126.19

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR