



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2020  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	48,601.93	38,536.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	98,248.14	26,474.81
FUENTES OPERACIONALES	891,890.22	715,229.98
USOS OPERACIONALES	793,642.08	688,755.17
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(18,617.75)	(17,022.45)
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,617.75	17,022.45
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(14,810.67)	6,783.81
FUENTES NO OPERACIONALES	2,410.54	7,788.20
USOS NO OPERACIONALES	17,221.21	1,004.39
DISPONIBILIDADES FINALES	113,421.65	54,772.48

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR