


DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


berfalia.murcia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,530.52	358,425.22
RESULTADO OPERACIONAL NETO	43,690.86	(1,076.60)
FUENTES OPERACIONALES	782,613.27	1,220,161.42
USOS OPERACIONALES	738,922.41	1,221,238.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(19,848.60)	(25,692.38)
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,848.60	25,692.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,855.39	6,080.95
FUENTES NO OPERACIONALES	8,855.39	6,080.95
DISPONIBILIDADES FINALES	441,228.17	337,737.19


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Lic. Wilian Portillo Alfaro
 Alcalde.




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 Lic. Berfalia del Carmen Murcia