



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	567,690.30	561,836.09
RESULTADO OPERACIONAL NETO	64,616.44	152,582.01
FUENTES OPERACIONALES	1,764,236.22	1,256,383.86
USOS OPERACIONALES	1,699,619.78	1,103,801.85
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(28,624.76)	(18,796.19)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	(9,180.95)
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,624.76	9,615.24
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	20.31	1,974.00
FUENTES NO OPERACIONALES	20.31	1,974.00
DISPONIBILIDADES FINALES	603,702.29	697,595.91

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR