



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Julio Al 31 de Octubre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,200,190.69	646,528.27
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(648,836.52)	69,756.07
FUENTES OPERACIONALES	1,042,009.78	976,163.25
USOS OPERACIONALES	1,690,846.30	906,407.18
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(21,905.66)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	21,905.66
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	369.91	(567.20)
FUENTES NO OPERACIONALES	369.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	567.20
DISPONIBILIDADES FINALES	551,724.08	693,811.48

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR