



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	123,121.47	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	581,217.29	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,180,863.56	0.00
USOS OPERACIONALES	2,599,646.27	0.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(631,188.48)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	631,188.48	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	404.67	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	828.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	423.87	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	73,554.95	0.00

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR