



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

| ESTRUCTURA                       | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES       | 73,554.95    | 123,121.47   |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO       | 609,314.40   | 581,217.29   |
| FUENTES OPERACIONALES            | 4,025,380.47 | 3,180,863.56 |
| USOS OPERACIONALES               | 3,416,066.07 | 2,599,646.27 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (114,333.05) | (631,188.48) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS          | 862,292.75   | 0.00         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 976,625.80   | 631,188.48   |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | (8,135.66)   | 404.67       |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 0.00         | 828.54       |
| USOS NO OPERACIONALES            | 8,135.66     | 423.87       |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 560,400.64   | 73,554.95    |

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

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