



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	560,400.64	73,554.95
RESULTADO OPERACIONAL NETO	100,403.82	609,314.40
FUENTES OPERACIONALES	4,310,831.31	4,025,380.47
USOS OPERACIONALES	4,210,427.49	3,416,066.07
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(449,507.50)	(114,333.05)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	862,292.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	449,507.50	976,625.80
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,734.16)	(8,135.66)
USOS NO OPERACIONALES	3,734.16	8,135.66
DISPONIBILIDADES FINALES	207,562.80	560,400.64

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR