

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	281,116.83	201,091.61
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(953.53)	954,999.58
FUENTES OPERACIONALES	4,214,080.31	3,943,537.17
USOS OPERACIONALES	4,215,033.84	2,988,537.59
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(114,240.71)	(159,181.65)
SERVICIOS DE LA DEUDA	114,240.71	159,181.65
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,995.66	358.69
FUENTES NO OPERACIONALES	30,904.06	358.69
USOS NO OPERACIONALES	5,908.40	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	190,918.25	997,268.23

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR