

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	114,696.16	281,116.83
RESULTADO OPERACIONAL NETO	87,849.12	(953.53)
FUENTES OPERACIONALES	825,959.69	4,214,080.31
USOS OPERACIONALES	738,110.57	4,215,033.84
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(186,967.23)	(114,240.71)
SERVICIOS DE LA DEUDA	186,967.23	114,240.71
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,278.36)	24,995.66
FUENTES NO OPERACIONALES	12.99	30,904.06
USOS NO OPERACIONALES	3,291.35	5,908.40
DISPONIBILIDADES FINALES	12,299.69	190,918.25

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR