

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	34,892.36	114,696.16
RESULTADO OPERACIONAL NETO	13,194.64	(86,602.59)
FUENTES OPERACIONALES	349,194.75	345,292.35
USOS OPERACIONALES	336,000.11	431,894.94
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(515.89)	(2,512.76)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	12.99
USOS NO OPERACIONALES	515.89	2,525.75
DISPONIBILIDADES FINALES	47,571.11	25,580.81

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR