



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN TALPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

miguel.naje

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	163,536.76	46,531.1
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(81,497.88)	(295,295.1
FUENTES OPERACIONALES	1,484,368.01	1,924,462.1
USOS OPERACIONALES	1,565,865.89	2,219,757.1
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(40,427.70)	462,481.1
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,821,900.1
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,427.70	1,359,418.1
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(17,923.02)	15,001.1
FUENTES NO OPERACIONALES	399.60	16,935.1
USOS NO OPERACIONALES	18,322.62	1,933.1
DISPONIBILIDADES FINALES	23,688.16	255,542.1

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR