



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| ESTRUCTURA                       | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES       | 461,843.34   | 28,705.98    |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO       | 681,980.30   | (395,591.57) |
| FUENTES OPERACIONALES            | 4,034,587.81 | 4,457,733.45 |
| USOS OPERACIONALES               | 3,352,607.51 | 4,853,325.02 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (654,714.10) | 919,028.51   |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS          | 0.00         | 1,025,250.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 654,714.10   | 106,221.49   |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | (25,379.47)  | (711.59)     |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 374.68       | 6,143.20     |
| USOS NO OPERACIONALES            | 25,754.15    | 6,854.79     |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 463,730.07   | 551,431.33   |

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR