



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Mayo Al 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.lopezh

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	119,626.04	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	236,364.73	0.00
FUENTES OPERACIONALES	813,809.94	0.00
USOS OPERACIONALES	577,445.21	0.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(168,727.69)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	168,727.69	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	21,603.25	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	22,773.25	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,170.00	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	208,866.33	0.00

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR