



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	317,715.89	678,606.08
RESULTADO OPERACIONAL NETO	294,466.22	(66,566.22)
FUENTES OPERACIONALES	2,334,806.92	2,030,962.00
USOS OPERACIONALES	2,040,340.70	2,097,528.22
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(12,888.05)	(9,133.62)
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,888.05	9,133.62
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(20,909.28)	27,733.45
FUENTES NO OPERACIONALES	24,095.05	38,959.02
USOS NO OPERACIONALES	45,004.33	11,225.57
DISPONIBILIDADES FINALES	578,384.78	630,639.69

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR