



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2019  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

berfalia.murcia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,718.55	90,232.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	127,607.71	206,715.69
FUENTES OPERACIONALES	1,024,012.24	1,516,160.01
USOS OPERACIONALES	896,404.53	1,309,444.32
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(75,771.61)	(32,055.34)
SERVICIOS DE LA DEUDA	75,771.61	32,055.34
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(379.26)	3,159.98
FUENTES NO OPERACIONALES	41.64	3,159.98
USOS NO OPERACIONALES	420.90	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	56,175.39	268,053.03

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR