



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	201,091.61	207,562.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	462,347.44	354,483.36
FUENTES OPERACIONALES	6,613,788.73	4,173,815.24
USOS OPERACIONALES	6,151,441.29	3,819,331.88
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(324,838.76)	(362,434.89)
SERVICIOS DE LA DEUDA	324,838.76	362,434.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(57,483.46)	1,480.34
FUENTES NO OPERACIONALES	18,131.42	1,480.34
USOS NO OPERACIONALES	75,614.88	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	281,116.83	201,091.61

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR