

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	281,116.83	201,091.61
RESULTADO OPERACIONAL NETO	112,760.52	462,347.44
FUENTES OPERACIONALES	7,090,367.44	6,613,788.73
USOS OPERACIONALES	6,977,606.92	6,151,441.29
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(351,505.64)	(324,838.76)
SERVICIOS DE LA DEUDA	351,505.64	324,838.76
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	72,324.45	(57,483.46)
FUENTES NO OPERACIONALES	77,495.84	18,131.42
USOS NO OPERACIONALES	5,171.39	75,614.88
DISPONIBILIDADES FINALES	114,696.16	281,116.83

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR