



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,870,562.63	198,094.84
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(396,735.02)	254,344.93
FUENTES OPERACIONALES	1,985,231.45	1,010,288.84
USOS OPERACIONALES	2,381,966.47	755,943.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(54,613.70)	(74,785.26)
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,613.70	74,785.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,091.39	(13,195.84)
FUENTES NO OPERACIONALES	30,475.29	0.00
USOS NO OPERACIONALES	23,383.90	13,195.84
DISPONIBILIDADES FINALES	1,426,305.30	364,458.67

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR