



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

esmeral.diaz

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,174,127.38	4,989,930.90
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(9,521.92)	1,270,009.58
FUENTES OPERACIONALES	22,524,130.87	23,705,716.03
USOS OPERACIONALES	22,533,652.79	22,435,706.45
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(463,315.82)	(482,286.18)
SERVICIOS DE LA DEUDA	463,315.82	482,286.18
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,368.39	(247,060.24)
FUENTES NO OPERACIONALES	13,786.91	5,634.97
USOS NO OPERACIONALES	4,418.52	252,695.21
DISPONIBILIDADES FINALES	3,710,658.03	5,530,594.06

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR