



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	101,093.40	40,716.43
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,600.60	29,083.90
FUENTES OPERACIONALES	176,048.59	121,247.77
USOS OPERACIONALES	173,447.99	92,163.87
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(11,838.01)	(17,693.06)
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,838.01	17,693.06
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(510.02)	(123.81)
USOS NO OPERACIONALES	510.02	123.81
DISPONIBILIDADES FINALES	91,345.97	51,983.46

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR