



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 29 de Febrero 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	(6,810.27)	70,498.50
FUENTES OPERACIONALES	206,113.89	285,190.42
USOS OPERACIONALES	212,924.16	214,691.92
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(11,838.01)	(35,421.27)
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,838.01	35,421.27
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,592.77)	(628.73)
USOS NO OPERACIONALES	1,592.77	628.73
DISPONIBILIDADES FINALES	80,852.35	75,164.93

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR