



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	84,862.94	89,143.46
FUENTES OPERACIONALES	531,684.70	399,908.11
USOS OPERACIONALES	446,821.76	310,764.65
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(26,107.37)	(53,471.60)
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,107.37	53,471.60
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(316.53)	364.58
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	364.58
USOS NO OPERACIONALES	316.53	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	159,532.44	76,752.87

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR