



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	284,478.51	256,774.74
FUENTES OPERACIONALES	1,934,572.68	1,379,872.33
USOS OPERACIONALES	1,650,094.17	1,123,097.59
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(72,058.82)	(140,958.89)
SERVICIOS DE LA DEUDA	72,058.82	140,958.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,049.78)	575.95
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	607.89
USOS NO OPERACIONALES	3,049.78	31.94
DISPONIBILIDADES FINALES	310,463.31	157,108.23

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR