



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

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	266,756.90	234,245.13
FUENTES OPERACIONALES	2,423,502.93	1,879,506.20
USOS OPERACIONALES	2,156,746.03	1,645,261.07
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(146,666.98)	(176,066.20)
SERVICIOS DE LA DEUDA	146,666.98	176,066.20
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,015.17)	982.26
FUENTES NO OPERACIONALES	6.65	982.26
USOS NO OPERACIONALES	3,021.82	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	218,168.15	101,093.40

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR