



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	218,168.15	101,093.40
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(25,526.83)	2,600.60
FUENTES OPERACIONALES	122,921.37	176,048.59
USOS OPERACIONALES	148,448.20	173,447.99
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(12,686.53)	(11,838.01)
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,686.53	11,838.01
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(18.08)	(510.02)
FUENTES NO OPERACIONALES	288.64	0.00
USOS NO OPERACIONALES	306.72	510.02
DISPONIBILIDADES FINALES	179,936.71	91,345.97

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR