



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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	(50,582.05)	(6,810.27)
FUENTES OPERACIONALES	171,040.72	206,113.89
USOS OPERACIONALES	221,622.77	212,924.16
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(25,448.14)	(11,838.01)
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,448.14	11,838.01
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	155.18	(1,592.77)
FUENTES NO OPERACIONALES	299.06	0.00
USOS NO OPERACIONALES	143.88	1,592.77
DISPONIBILIDADES FINALES	142,293.14	80,852.35

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR