



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	(90,577.10)	84,862.94
FUENTES OPERACIONALES	239,713.86	531,684.70
USOS OPERACIONALES	330,290.96	446,821.76
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(33,807.24)	(26,107.37)
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,807.24	26,107.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	115.67	(316.53)
FUENTES NO OPERACIONALES	260.04	0.00
USOS NO OPERACIONALES	144.37	316.53
DISPONIBILIDADES FINALES	93,899.48	159,532.44

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR