



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	369,996.49	281,064.67
FUENTES OPERACIONALES	2,225,334.46	2,042,805.89
USOS OPERACIONALES	1,855,337.97	1,761,741.22
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(44,185.31)	(121,507.84)
SERVICIOS DE LA DEUDA	44,185.31	121,507.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	662.12	(2,441.07)
FUENTES NO OPERACIONALES	662.12	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	2,441.07
DISPONIBILIDADES FINALES	544,641.45	258,209.16

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR