



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Preliminar

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	152,820.03	266,756.90
FUENTES OPERACIONALES	2,365,825.11	2,423,502.93
USOS OPERACIONALES	2,213,005.08	2,156,746.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,940,005.70	(146,666.98)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,988,802.23	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	48,796.53	146,666.98
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,651.11	(3,015.17)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,651.11	6.65
USOS NO OPERACIONALES	0.00	3,021.82
DISPONIBILIDADES FINALES	2,313,644.99	218,168.15

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR