

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,313,644.99	218,168.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(96,649.89)	(25,526.83)
FUENTES OPERACIONALES	391,549.45	122,921.37
USOS OPERACIONALES	488,199.34	148,448.20
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(2,435.26)	(12,686.53)
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,435.26	12,686.53
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,341.15)	(18.08)
FUENTES NO OPERACIONALES	920.39	288.64
USOS NO OPERACIONALES	2,261.54	306.72
DISPONIBILIDADES FINALES	2,213,218.69	179,936.71

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR