

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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	(268,955.37)	(50,582.05)
FUENTES OPERACIONALES	551,386.92	171,040.72
USOS OPERACIONALES	820,342.29	221,622.77
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(4,890.70)	(25,448.14)
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,890.70	25,448.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	737.60	155.18
FUENTES NO OPERACIONALES	1,044.67	299.06
USOS NO OPERACIONALES	307.07	143.88
DISPONIBILIDADES FINALES	2,040,536.52	142,293.14

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR