

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.badio

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	435,647.35	306,564.84
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(258,516.47)	210,103.73
FUENTES OPERACIONALES	330,681.04	1,320,971.16
USOS OPERACIONALES	589,197.51	1,110,867.43
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(20,988.13)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	20,988.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(9,776.09)	(2,131.64)
FUENTES NO OPERACIONALES	632.83	3.20
USOS NO OPERACIONALES	10,408.92	2,134.84
DISPONIBILIDADES FINALES	167,354.79	493,548.80

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR