



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 40,716.43 | 29,124.08 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 234,245.13 | 258,219.26 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,879,506.20 | 1,575,963.65 |
| USOS OPERACIONALES | 1,645,261.07 | 1,317,744.39 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (176,066.20) | (244,133.84) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 176,066.20 | 244,133.84 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 982.26 | (2,493.07) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 982.26 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 0.00 | 2,493.07 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 101,093.40 | 40,716.43 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR