



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

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 | 22,380.71 | 427,176.25 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,455,793.75 | 1,638,595.75 |
| USOS OPERACIONALES | 1,433,413.04 | 1,211,419.50 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (44,185.31) | (72,058.82) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 44,185.31 | 72,058.82 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 221.11 | (1,570.12) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 269.98 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 48.87 | 1,570.12 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 196,584.66 | 454,640.71 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR