



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.armando

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	866,695.24	1,647,503.10
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(258,318.54)	(713,222.47)
FUENTES OPERACIONALES	3,924,711.42	4,991,293.14
USOS OPERACIONALES	4,183,029.96	5,704,515.61
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(124,489.17)	(112,531.19)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7.70	5,009.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	124,496.87	117,540.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(24,832.57)	44,945.80
FUENTES NO OPERACIONALES	1,773.22	44,945.80
USOS NO OPERACIONALES	26,605.79	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	459,054.96	866,695.24

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR