



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2016 -*- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,120,088.03 | 1,020,205.36 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (636,735.40) | (328,078.69) |
| FUENTES OPERACIONALES | 8,164,083.04 | 6,269,048.18 |
| USOS OPERACIONALES | 8,800,818.44 | 6,597,126.87 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 245,110.60 | (147,510.41) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 418,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 172,889.40 | 147,510.41 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (62,845.55) | (16,259.63) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 7,039.44 | 43,681.11 |
| USOS NO OPERACIONALES | 69,884.99 | 59,940.74 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 665,617.68 | 528,356.63 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR