



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

marcelino.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	528,356.63	1,498,482.94
RESULTADO OPERACIONAL NETO	74,168.62	(695,702.69)
FUENTES OPERACIONALES	15,035,887.62	12,356,520.20
USOS OPERACIONALES	14,961,719.00	13,052,222.89
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	88,264.14	(313,389.52)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	418,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	329,735.86	313,389.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,171.71)	38,965.90
FUENTES NO OPERACIONALES	6,312.72	40,273.45
USOS NO OPERACIONALES	31,484.43	1,307.55
DISPONIBILIDADES FINALES	665,617.68	528,356.63

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR