



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -*- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,022,975.58	1,120,088.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(293,007.16)	(636,735.40)
FUENTES OPERACIONALES	6,871,059.63	8,164,083.04
USOS OPERACIONALES	7,164,066.79	8,800,818.44
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	20,728.58	245,110.60
EMPRESTITOS CONTRATADOS	213,600.00	418,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	192,871.42	172,889.40
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,460.44	(62,845.55)
FUENTES NO OPERACIONALES	16,460.44	7,039.44
USOS NO OPERACIONALES	0.00	69,884.99
DISPONIBILIDADES FINALES	767,157.44	665,617.68

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR