



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
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

marcelino.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	665,617.68	528,356.63
RESULTADO OPERACIONAL NETO	241,574.81	74,168.62
FUENTES OPERACIONALES	14,059,177.23	15,035,887.62
USOS OPERACIONALES	13,817,602.42	14,961,719.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(161,067.83)	88,264.14
EMPRESTITOS CONTRATADOS	213,600.00	418,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	374,667.83	329,735.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	21,032.78	(25,171.71)
FUENTES NO OPERACIONALES	22,881.74	6,312.72
USOS NO OPERACIONALES	1,848.96	31,484.43
DISPONIBILIDADES FINALES	767,157.44	665,617.68

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR