



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	767,157.44	665,617.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	49,212.81	241,574.81
FUENTES OPERACIONALES	13,829,136.44	14,059,177.23
USOS OPERACIONALES	13,779,923.63	13,817,602.42
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(316,494.15)	(161,067.83)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	125,000.00	213,600.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	441,494.15	374,667.83
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,527.39	21,032.78
FUENTES NO OPERACIONALES	19,440.13	22,881.74
USOS NO OPERACIONALES	15,912.74	1,848.96
DISPONIBILIDADES FINALES	503,403.49	767,157.44

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR