



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2019
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,668,416.52	829,752.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(94,497.63)	(209,485.76)
FUENTES OPERACIONALES	7,458,554.09	7,037,299.64
USOS OPERACIONALES	7,553,051.72	7,246,785.40
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	16,447.18	(110,892.23)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	300,000.00	125,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	283,552.82	235,892.23
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,129.86)	(5,970.82)
FUENTES NO OPERACIONALES	12,618.04	21,099.17
USOS NO OPERACIONALES	14,747.90	27,069.99
DISPONIBILIDADES FINALES	1,588,236.21	503,403.49

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR