



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2020 -\*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,900,913.55	1,668,416.52
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,860,014.27)	(94,497.63)
FUENTES OPERACIONALES	12,820,623.25	7,458,554.09
USOS OPERACIONALES	14,680,637.52	7,553,051.72
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	2,877,438.62	16,447.18
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,771,274.87	300,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,893,836.25	283,552.82
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(276,026.27)	(2,129.86)
FUENTES NO OPERACIONALES	19,918.04	12,618.04
USOS NO OPERACIONALES	295,944.31	14,747.90
DISPONIBILIDADES FINALES	3,642,311.63	1,588,236.21

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR