



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

marcelino.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	829,752.30	1,022,975.58
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(209,485.76)	(293,007.16)
FUENTES OPERACIONALES	7,037,299.64	6,871,059.63
USOS OPERACIONALES	7,246,785.40	7,164,066.79
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(110,892.23)	20,728.58
EMPRESTITOS CONTRATADOS	125,000.00	213,600.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	235,892.23	192,871.42
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,970.82)	16,460.44
FUENTES NO OPERACIONALES	21,099.17	16,460.44
USOS NO OPERACIONALES	27,069.99	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	503,403.49	767,157.44

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR