



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,588,236.21	503,403.49
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(59,812.58)	1,337,591.88
FUENTES OPERACIONALES	22,634,856.80	16,255,939.91
USOS OPERACIONALES	22,694,669.38	14,918,348.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	2,615,461.47	(275,934.58)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,771,274.87	300,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,155,813.40	575,934.58
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(501,573.47)	23,175.42
FUENTES NO OPERACIONALES	12,203.83	23,386.42
USOS NO OPERACIONALES	513,777.30	211.00
DISPONIBILIDADES FINALES	3,642,311.63	1,588,236.21

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR