

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017,

ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>2017</u>
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$	575,324.22
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$	956,455.87
FUENTES OPERACIONALES	\$	1,667,798.36
(Menos) USOS OPERACIONALES	-\$	711,342.49
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	-\$	18,053.11
EMPRESTITOS CONTRATADOS		
(Menos) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$	18,053.11
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-\$	129,348.08
FUENTES NO OPERACIONALES	\$	601.92
(Menos) USOS NO OPERACIONALES	\$	129,950.00
DISPONIBILIDADES FINALES	\$	1,384,378.90

**FIRMA Y SELLO
JEFE UNIDAD FINANCIERA**

**FIRMA Y SELLO
CONTADOR MUNICIPAL**

ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2017

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2015</u>
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 1,384,378.90
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 511,298.15
FUENTES OPERACIONALES	\$ 1,587,155.42
(Menos) USOS OPERACIONALES	-\$ 1,075,857.27
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	-\$ 129,301.36
EMPRESTITOS CONTRATADOS	
(Menos) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 129,301.36
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-\$ 22,906.93
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 2,043.07
(Menos) USOS NO OPERACIONALES	\$ 24,950.00

DISPONIBILIDADES FINALES

\$ 1,743,468.76

FIRMA Y SELLO
JEFE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
CONTADOR MUNICIPAL

- En relación a Estado de Flujo de Fondos del mes de **MARZO 2017**, le informo que estamos en trabajando en las diversas actividades de ingresos y egresos, para proceder a los cierres de Tesorería y Presupuesto.