



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	900,496.51	1,132,390.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	114,878.35	(194,160.01)
FUENTES OPERACIONALES	5,283,324.73	7,097,700.20
USOS OPERACIONALES	5,168,446.38	7,291,860.21
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(88,859.23)	(57,615.16)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	24,800.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	88,859.23	82,415.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(67,882.19)	19,881.53
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	19,881.53
USOS NO OPERACIONALES	67,882.19	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	858,633.44	815,076.59

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR