



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJIAGUA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lazarogomez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	311,148.70	178,836.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	33,124.91	19,887.19
FUENTES OPERACIONALES	215,267.64	192,951.02
USOS OPERACIONALES	182,142.73	173,063.83
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(8,258.29)	(7,200.27)
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,258.29	7,200.27
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,731.10)	(1,158.78)
FUENTES NO OPERACIONALES	400.00	0.00
USOS NO OPERACIONALES	3,131.10	1,158.78
DISPONIBILIDADES FINALES	333,284.22	190,364.67

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR