



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJIAGUA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lazaro.gomez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	311,148.70	178,836.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(20,840.18)	87,280.98
FUENTES OPERACIONALES	345,921.38	356,949.53
USOS OPERACIONALES	366,761.56	269,668.55
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(16,906.84)	(15,278.95)
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,906.84	15,278.95
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(22,956.48)	(2,419.67)
FUENTES NO OPERACIONALES	400.00	0.00
USOS NO OPERACIONALES	23,356.48	2,419.67
DISPONIBILIDADES FINALES	250,445.20	248,418.89

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR