



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJIAGUA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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       | 392,205.63   | 287,497.71   |
| FUENTES OPERACIONALES            | 4,469,685.90 | 1,892,452.87 |
| USOS OPERACIONALES               | 4,077,480.27 | 1,604,955.16 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (79,909.23)  | (71,042.37)  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 79,909.23    | 71,042.37    |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | (15,010.38)  | (4,062.77)   |
| USOS NO OPERACIONALES            | 15,010.38    | 4,062.77     |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 608,434.72   | 391,229.10   |

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR