



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJIAGUA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	317,032.21	280,369.55
FUENTES OPERACIONALES	4,514,935.14	2,129,637.96
USOS OPERACIONALES	4,197,902.93	1,849,268.41
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(89,590.36)	(79,621.92)
SERVICIOS DE LA DEUDA	89,590.36	79,621.92
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(15,801.26)	(3,545.67)
USOS NO OPERACIONALES	15,801.26	3,545.67
DISPONIBILIDADES FINALES	522,789.29	376,038.49

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR