



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJIAGUA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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 | 116,774.30 | 93,139.11 |
| FUENTES OPERACIONALES | 641,508.82 | 517,897.60 |
| USOS OPERACIONALES | 524,734.52 | 424,758.49 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (26,268.77) | (23,853.31) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 26,268.77 | 23,853.31 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (22,795.20) | (4,690.09) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 400.00 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 23,195.20 | 4,690.09 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 378,859.03 | 243,432.24 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR