

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.morales

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	954,111.17	452,267.05
RESULTADO OPERACIONAL NETO	60,022.65	503,490.17
FUENTES OPERACIONALES	889,145.25	1,415,156.94
USOS OPERACIONALES	829,122.60	911,666.77
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(51,389.33)	(22,348.06)
SERVICIOS DE LA DEUDA	51,389.33	22,348.06
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,151.20)	257.88
FUENTES NO OPERACIONALES	158.29	257.88
USOS NO OPERACIONALES	3,309.49	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	959,593.29	933,667.04

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR