



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	442,180.99	264,696.78
RESULTADO OPERACIONAL NETO	248,337.15	320,895.14
FUENTES OPERACIONALES	1,724,711.19	1,599,438.75
USOS OPERACIONALES	1,476,374.04	1,278,543.61
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(86,265.19)	(77,680.16)
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,265.19	77,680.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,484.67)	(1,057.31)
FUENTES NO OPERACIONALES	99,732.58	3,359.53
USOS NO OPERACIONALES	125,217.25	4,416.84
DISPONIBILIDADES FINALES	578,768.28	506,854.45

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	139,276.29	193,389.26
D. M. x Tasas y Derechos	303,584.48	266,050.34
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	18,860.59	15,028.19
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	95,296.94	52,768.01
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	127,193.94	125,586.02
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	311,981.80	316,758.08
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	517,425.66	378,087.74
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	211,091.49	251,771.11
OPERACIONALES	1,724,711.19	0.00
Depósitos Ajenos	0.00	(2,039.53)
Depósitos en Garantía	0.00	(1,320.00)
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	99,732.58	0.00
NO OPERACIONALES	99,732.58	0.00
TOTAL FUENTES	1,824,443.77	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	377,048.72	395,223.95
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	138,987.54	196,525.43
A. M. x Gastos Financieros y Otros	128,886.11	127,578.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	20,026.48	9,707.11
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	76,507.96	47,984.22
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	418,222.09	377,647.07
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	316,695.14	103,877.25
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	0.00	20,000.00
OPERACIONALES	1,476,374.04	1,278,543.61
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	86,265.19	77,680.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,265.19	77,680.16
Depósitos Ajenos	20,825.74	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,658.93	1,366.84
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	99,732.58	0.00
Anticipos a Empleados	0.00	3,050.00
NO OPERACIONALES	125,217.25	4,416.84
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	136,587.29	242,157.67
TOTAL USOS	1,824,443.77	1,602,798.28