



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	411,128.65	277,867.36
FUENTES OPERACIONALES	4,734,477.03	4,234,998.27
USOS OPERACIONALES	4,323,348.38	3,957,130.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,970,425.11	(208,287.34)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,234,731.99	200.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	264,306.88	208,487.34
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,805.59)	12,651.40
FUENTES NO OPERACIONALES	103,179.36	25,271.27
USOS NO OPERACIONALES	128,984.95	12,619.87
DISPONIBILIDADES FINALES	2,797,929.16	346,928.20

---

Ezequiel Milla Guerra  
Alcalde Municipal

---

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez  
Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	431,132.99	460,312.19
D. M. x Tasas y Derechos	742,885.12	697,590.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	53,265.20	50,918.22
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	213,293.99	148,421.96
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	440,175.76	389,551.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,303,291.20	1,108,653.11
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,178,692.81	1,045,511.94
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	371,739.96	334,039.78
OPERACIONALES	4,734,477.03	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	2,234,731.99	200.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,234,731.99	0.00
Depósitos en Garantía	3,446.78	(1,990.22)
Depósitos Ajenos	0.00	(23,281.05)
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	99,732.58	0.00
NO OPERACIONALES	103,179.36	0.00
TOTAL FUENTES	7,072,388.38	0.00

Ezequiel Milla Guerra  
Alcalde Municipal

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez  
Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	1,214,310.52	1,221,443.48
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	670,213.01	650,525.58
A. M. x Gastos Financieros y Otros	464,514.21	344,840.56
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	64,845.23	52,865.18
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	414,626.71	453,266.65
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,079,033.62	1,045,029.65
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	415,805.08	162,614.30
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	0.00	26,545.51
<b>OPERACIONALES</b>	<b>4,323,348.38</b>	<b>3,957,130.91</b>
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	264,306.88	208,487.34
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>264,306.88</b>	<b>208,487.34</b>
Depósitos Ajenos	23,749.09	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,473.75	9,430.95
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	99,732.58	0.00
Anticipos a Empleados	29.53	3,188.92
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>128,984.95</b>	<b>12,619.87</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,355,748.17</b>	<b>82,231.42</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>7,072,388.38</b>	<b>4,260,469.54</b>

Ezequiel Milla Guerra  
Alcalde Municipal

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez  
Contador Municipal