



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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	608,704.30	378,198.32
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(135,966.89)	136,672.58
FUENTES OPERACIONALES	3,718,579.02	3,193,626.97
USOS OPERACIONALES	3,854,545.91	3,056,954.39
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	2,040,328.93	(163,299.16)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,234,731.99	200.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	194,403.06	163,499.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(486,501.32)	90,609.25
FUENTES NO OPERACIONALES	8,271.84	238,054.85
USOS NO OPERACIONALES	494,773.16	147,445.60
DISPONIBILIDADES FINALES	2,026,565.02	442,180.99

\_\_\_\_\_  
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 Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	282,918.09	284,836.36
D. M. x Tasas y Derechos	407,838.08	414,613.17
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	42,693.33	46,977.52
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	122,059.09	129,852.25
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	312,656.13	310,904.62
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	991,635.09	949,130.40
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,474,065.40	699,962.15
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	84,713.81	357,350.50
OPERACIONALES	3,718,579.02	3,193,626.97
D. M. x Endeudamiento Público	2,234,731.99	200.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,234,731.99	200.00
Depósitos en Garantía	2,341.64	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	3,309.45
Depósitos Ajenos	0.00	24,126.36
Anticipos a Empleados	5,930.20	338.92
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	210,280.12
NO OPERACIONALES	8,271.84	238,054.85
TOTAL FUENTES	5,961,582.85	3,431,881.82



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	932,758.79	877,499.01
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	586,505.35	527,116.14
A. M. x Gastos Financieros y Otros	380,085.15	250,079.23
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	24,900.48	48,296.16
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	435,569.94	290,193.57
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,471,879.13	703,595.08
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	22,847.07	308,216.80
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	0.00	51,958.40
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,854,545.91</b>	<b>3,056,954.39</b>
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	194,403.06	163,499.16
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>194,403.06</b>	<b>163,499.16</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,028.04	0.00
Depósitos Ajenos	21,986.09	0.00
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	22,500.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	123,314.46
Depósitos en Garantía	0.00	1,631.14
Anticipos a Proveedores	469,759.03	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>494,773.16</b>	<b>147,445.60</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,417,860.72</b>	<b>63,982.67</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>5,961,582.85</b>	<b>3,431,881.82</b>