



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

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

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       | 220,822.28   | 420,842.21   |
| FUENTES OPERACIONALES            | 6,994,807.90 | 6,187,431.43 |
| USOS OPERACIONALES               | 6,773,985.62 | 5,766,589.22 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 1,868,103.78 | (318,693.46) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS          | 2,234,731.99 | 200.00       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 366,628.21   | 318,893.46   |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | (504,542.03) | 75,335.46    |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 107,924.89   | 228,882.51   |
| USOS NO OPERACIONALES            | 612,466.92   | 153,547.05   |
| 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 (USOS)  
Del 01 de Enero 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                                    | 1,727,961.39        | 1,690,582.21        |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 1,007,413.80        | 932,219.31          |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 650,785.11          | 508,631.18          |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 82,696.34           | 78,368.70           |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                      | 648,447.46          | 598,001.40          |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,218,348.45        | 1,424,451.41        |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 438,333.07          | 455,831.10          |
| A.M. x Amortización de Préstamos Temporales               | 0.00                | 78,503.91           |
| <b>OPERACIONALES</b>                                      | <b>6,773,985.62</b> | <b>5,766,589.22</b> |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 366,628.21          | 318,893.46          |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                              | <b>366,628.21</b>   | <b>318,893.46</b>   |
| Depósitos Fondos Dependencias Institucionales             | 99,732.58           | 123,314.46          |
| Depósitos Ajenos  | 24,929.95           | 0.00                |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 5,025.14            | 4,782.59            |
| Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas            | 0.00                | 22,500.00           |
| Anticipos a Proveedores                                   | 482,779.25          | 0.00                |
| Anticipos a Empleados                                     | 0.00                | 2,950.00            |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>612,466.92</b>   | <b>153,547.05</b>   |
| <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>1,584,384.03</b> | <b>177,484.21</b>   |
| <b>TOTAL USOS</b>   | <b>9,337,464.78</b> | <b>6,416,513.94</b> |



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

Del 01 de Enero 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                             | 574,766.94   | 603,023.30   |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 957,845.43   | 906,358.01   |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios                       | 78,975.29    | 77,614.05    |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 263,752.69   | 226,309.04   |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas               | 596,840.98   | 594,869.67   |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas               | 1,771,589.59 | 1,741,025.59 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,318,007.62 | 1,393,194.04 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 433,029.36   | 645,037.73   |
| OPERACIONALES   | 6,994,807.90 | 6,187,431.43 |
| 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     | 279.40       |
| Depósitos Ajenos  | 0.00         | 20,788.65    |
| Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales        | 99,732.58    | 207,814.46   |
| Anticipos a Empleados                                     | 5,850.67     | 0.00         |
| NO OPERACIONALES  | 107,924.89   | 228,882.51   |
| TOTAL FUENTES   | 9,337,464.78 | 6,416,513.94 |