



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 2,026,565.02 | 442,180.99 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (179,190.86) | (146,569.50) |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,211,836.81 | 574,464.46 |
| USOS OPERACIONALES | 1,391,027.67 | 721,033.96 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (34,037.39) | (27,289.87) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 34,037.39 | 27,289.87 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 807.04 | (18,947.32) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 489,365.74 | 103,011.94 |
| USOS NO OPERACIONALES | 488,558.70 | 121,959.26 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 1,814,143.81 | 249,374.30 |

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 Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|------------|
| D. M. x Impuestos Municipales | 42,899.30 | 26,655.56 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 85,723.26 | 99,021.69 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 7,964.13 | 6,673.28 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 36,376.74 | 66,770.66 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 2,000.00 | 0.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 797,155.60 | 337,246.29 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 239,717.78 | 38,096.98 |
| OPERACIONALES | 1,211,836.81 | 574,464.46 |
| Depósitos Ajenos | 6,586.49 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 0.00 | 3,279.36 |
| Anticipos a Proveedores | 482,779.25 | 0.00 |
| Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 0.00 | 99,732.58 |
| NO OPERACIONALES | 489,365.74 | 103,011.94 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 212,421.21 | 192,806.69 |
| TOTAL FUENTES | 1,913,623.76 | 870,283.09 |



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|------------|
| A. M. x Remuneraciones | 106,565.01 | 101,760.59 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 22,445.66 | 19,700.63 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 60,863.23 | 41,195.12 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 2,196.78 | 0.00 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 7,310.24 | 56,354.20 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 797,155.59 | 238,040.45 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 394,491.16 | 263,982.97 |
| OPERACIONALES | 1,391,027.67 | 721,033.96 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 34,037.39 | 27,289.87 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 34,037.39 | 27,289.87 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 2,779.45 | 0.00 |
| Depósitos Fondos Dependencias Institucionales | 0.00 | 99,732.58 |
| Depósitos Ajenos | 0.00 | 22,226.68 |
| Anticipos a Empleados | 3,000.00 | 0.00 |
| Anticipos a Contratistas | 482,779.25 | 0.00 |
| NO OPERACIONALES | 488,558.70 | 121,959.26 |
| TOTAL USOS | 1,913,623.76 | 870,283.09 |