

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Ajustado Preliminar

En Dolares

INSTITUCIONAL		

E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR

DISPONIBILIDADES INICIALES	1,647,503.10	1,491,585.33
SALDO INICIAL	1,647,503.10	1,491,585.33
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,465,971.42)
FUENTES OPERACIONALES		5,859,544.16
(-)USOS OPERACIONALES		7,325,515.58
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO		1,701,455.86
EMPRESTITOS CONTRATADOS		4,215,000.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA		2,513,544.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(79,566.67)
FUENTES NO OPERACIONALES		17,085.43
(-)USOS NO OPERACIONALES		96,652.10
DISPONIBILIDADES FINALES	1,647,503.10	1,647,503.10

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Ajustado Preliminar

En Dolares

INSTITUCIONAL

F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		5,859,544.16
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES		133,052.32
D. M. X TASAS Y DERECHOS		589,595.05
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		54,341.24
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		11,832.67
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		391,133.27
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA		1,202,980.23
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR		3,476,609.38
EMPRESTITOS CONTRATADOS		4,215,000.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		4,215,000.00
NO OPERACIONALES		17,085.43
ANTICIPOS A EMPLEADOS		50.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU		1,354.95
DEPOSITOS AJENOS		10.03
ANTICIPOS POR SERVICIOS		110.65
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		15,559.80
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES		3,909,514.72
TOTAL FUENTES		14,001,144.31

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Ajustado Preliminar

En Dolares

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		7,325,515.58
A. M. X REMUNERACIONES		1,145,522.27
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO		723,856.42
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		367,570.22
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA		159,574.50
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		1,790,475.34
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR		3,138,516.83
SERVICIOS DE LA DEUDA		2,513,544.14
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL		2,513,544.14
NO OPERACIONALES		96,652.10
ANTICIPOS A EMPLEADOS		58,215.54
ANTICIPOS POR SERVICIOS		20,000.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		18,436.56
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		4,065,432.49
TOTAL USOS		14,001,144.31