



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

LUVIANOS 4123

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	248,537.00	158,761.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.06	
Otros Orígenes de Operación	248,537.06	158,761.00
TOTAL		
143,878.01		91,282.20
21,260.86		10,700.00
11,049.16		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	176,188.03	101,982.20
TOTAL	72,349.03	56,778.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

LUVIANOS 4123

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,326.46	2,283.20
TOTAL	2,326.46	2,283.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,326.46	-2,283.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	31,931.64	26,665.40
Otros Orígenes de Financiamiento	31,931.64	26,665.40
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,931.64	26,665.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	101,954.21	81,161.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	101,954.21	81,161.00



DIRECTOR GENERAL

2019-2021
C. LEONEL BEVTEZ JARAMILLO



2019-2021
DIRECCION DE FINANZA
DE INICIPIEL

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA