



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	861,410.40	820,127.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,532,141.07	1,419,742.57
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	157,189,864.39	140,190,576.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3,341.16	2,472.31
<b>TOTAL</b>	<b>159,586,757.02</b>	<b>142,432,918.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,585,898.07	32,250,915.04
Materiales y Suministros	8,969,067.67	8,188,858.00
Servicios Generales	5,688,852.73	4,567,025.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,906,078.00	4,404,578.00
Ayudas Sociales	5,382,204.75	5,382,204.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	12,398,984.26	7,599,416.86
<b>TOTAL</b>	<b>73,931,085.48</b>	<b>62,392,997.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,655,671.54</b>	<b>80,039,920.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,902,829.31	40,393,001.26
Bienes Muebles	819,783.00	819,783.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,608,240.64	6,798,777.10
<b>TOTAL</b>	<b>49,330,852.95</b>	<b>48,011,561.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,330,852.95</b>	<b>-48,011,561.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,087,745.46	9,766,956.87
<b>TOTAL</b>	<b>10,087,745.46</b>	<b>9,766,956.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,367.40	48,367.40
<b>TOTAL</b>	<b>48,367.40</b>	<b>48,367.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>10,039,378.06</b>	<b>9,718,589.47</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,364,196.65</b>	<b>41,746,949.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>64,389.90</b>	<b>64,389.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>46,428,586.55</b>	<b>41,811,338.92</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. ALFREDO JAIMES BENITEZ

C. ANTONINO DUARTE DIAZ

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA