



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	184,000.00	124,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.09	0.04
<b>TOTAL</b>	<b>184,000.09</b>	<b>124,000.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	159,092.26	106,658.28
Materiales y Suministros	8,774.34	8,774.34
Servicios Generales	16,228.94	15,406.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>184,095.54</b>	<b>130,839.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-95.45</b>	<b>-6,839.08</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 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	400.89	267.26
<b>TOTAL</b>	<b>400.89</b>	<b>267.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-400.89</b>	<b>-267.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,101.92	7,534.34
<b>TOTAL</b>	<b>13,101.92</b>	<b>7,534.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,101.92</b>	<b>7,534.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,605.58</b>	<b>428.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,620.69</b>	<b>5,620.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>18,226.27</b>	<b>6,048.69</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. LEONEL BENITEZ JARAMILLO

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA