



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	506,140.00	479,609.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,191,473.61	960,903.61
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	34,543,552.19	21,310,587.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	213.25	129.54
TOTAL	36,241,379.05	22,751,230.01
Aplicación		
Servicios Personales	12,182,441.73	8,194,025.25
Materiales y Suministros	2,349,484.45	1,031,223.47
Servicios Generales	1,727,506.48	1,124,066.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,204,000.00	774,000.00
Ayuda Sociales	281,714.01	184,734.00
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
TOTAL	17,745,146.67	11,308,049.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,496,232.38	11,443,180.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,486,240.73	0.00
Bienes Muebles	12,700.13	12,700.13
Otras Aplicaciones de Inversion	2,674,268.28	1,892,336.25
TOTAL	8,173,209.14	1,905,036.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,173,209.14	-1,905,036.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,430,126.35	1,613,680.84
TOTAL	1,430,126.35	1,613,680.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,188.00	5,188.00
TOTAL	5,188.00	5,188.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,424,938.35	1,608,492.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,747,961.59	11,146,637.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,505,437.63	1,505,437.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,253,399.22	12,652,074.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. ALFREDO JAIMES BENITEZ

C. ANTONINO DUARTE DIAZ

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA