



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	783,174.00	765,851.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,340,801.05	1,266,726.05
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	115,571,139.43	103,717,010.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	429,567.70	429,533.25
TOTAL	118,124,682.18	106,179,121.05
Aplicación		
Servicios Personales	30,885,950.45	27,594,379.13
Materiales y Suministros	7,445,898.47	6,649,548.61
Servicios Generales	10,009,401.52	9,377,968.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,410,000.00	3,010,000.00
Pensiones y Jubilaciones	6,201,516.88	6,201,516.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	29,667,736.53	25,858,260.85
TOTAL	87,620,503.85	78,691,673.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,504,178.33	27,487,447.43
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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUVIANOS 0123

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,474,376.60	6,835,076.99
Bienes Muebles	87,472.00	87,472.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,295,622.58	8,396,037.00
TOTAL	16,857,471.18	15,308,585.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,857,471.18	-15,308,585.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,225,866.12	1,500,721.69
TOTAL	1,225,866.12	1,500,721.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,225,866.12	-1,500,721.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,420,841.03	10,678,139.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,897,341.96	1,897,341.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,318,182.99	12,575,481.71

**AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS**


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 TESORERÍA
 2019 - 2021
JUAN MANUEL GONZÁLEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL


LUVIANOS
 CONTRALOR INTERNO

 C. ERICK ZAVALETA NIETO

**AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS**


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ALFREDO JAMES BENITEZ


 2019 - 2021
PRESIDENCIA