



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	782,496.31	645,340.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	991,800.21	761,489.50
Productos	684,601.49	444,147.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,118,581.12	29,466,771.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	46,577,479.13	31,317,749.40
Aplicación		
Servicios Personales	12,839,276.37	7,598,789.14
Materiales y Suministros	2,394,533.26	1,405,797.78
Servicios Generales	4,526,385.16	1,932,767.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,291,804.87	1,157,606.53
Ayuda Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,863.01	4,663.00
TOTAL	22,660,862.67	12,099,624.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,916,616.46	19,218,125.00
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 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	356,125.77	244,405.77
Otras Aplicaciones de Inversion	935,677.05	116,130.33
TOTAL	1,291,802.82	360,536.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,291,802.82	-360,536.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	144,976.08	1,123,682.85
Otros Origenes de Financiamiento	144,976.08	1,123,682.85
TOTAL	289,952.16	2,247,365.70
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	289,952.16	2,247,365.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	118,149.34	1,886,829.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,288.07	5,288.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,775,077.79	19,986,559.82

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

Rosa M. Garduño
C. ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS



TESORERO

Alejandro Morales Jaramillo
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO



CONTRALOR INTERNO

Jesús Luna Jaramillo
LIC. JESUS LUNA JARAMILLO



PRESIDENCIA

2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

2022 - 2024

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2022

Página: 2 de 2