



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,210,893.84	1,102,961.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,661,433.62	1,560,272.62
Derechos	2,101,949.83	1,955,635.71
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	191,398,329.75	175,206,899.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	527,406.57	340,726.67
TOTAL	196,900,013.61	180,166,496.95
Aplicación		
Servicios Personales	43,488,652.03	38,376,934.12
Materiales y Suministros	22,478,370.26	21,654,888.41
Servicios Generales	17,502,410.79	15,786,514.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,283,234.22	5,687,527.92
Transferencias a la Seguridad Social	99,170.00	69,207.00
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	106,313,079.89	89,357,422.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	90,586,933.72	90,809,074.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



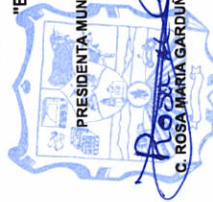
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,650,896.99	23,551,510.12
Bienes Muebles	396,625.77	396,625.77
Otras Aplicaciones de Inversión	3,850,092.36	3,407,058.79
TOTAL	30,897,615.12	27,355,194.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,897,615.12	-27,355,194.68
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	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	790,559.28	637,115.30
Otras Aplicaciones de Financiamiento	790,559.28	637,115.30
TOTAL	-790,559.28	-637,115.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	58,898,759.32	62,816,764.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,288.07	5,288.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	58,904,047.39	62,822,053.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS

2022 - 2024

PRESIDENCIA

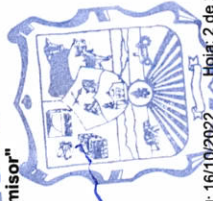
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS


 TESORERO
 ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS


 CONTRALOR INTERNO
 LIC. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 16/10/2022 Hoja: 2 de 2

2022 - 2024
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

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