



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	1,191,473.61	960,903.61
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	34,543,552.19	21,310,587.86
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	213.25	129.54
Otros Origenes de Operación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	17,745,146.67	11,308,049.23
TOTAL	18,496,232.38	11,443,180.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,486,240.73	0.00
Bienes Muebles	12,700.13	12,700.13
Otras Aplicaciones de Inversión	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	1,430,126.35	1,613,680.84
Otros Orígenes de Financiamiento	1,430,126.35	1,613,680.84
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	5,188.00	5,188.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,188.00	5,188.00
TOTAL	1,424,938.35	1,608,492.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,747,961.59	11,146,637.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,505,437.63	1,505,437.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,263,399.22	12,652,074.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



PRESIDENTE MUNICIPAL

2019 - 2021

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2019 - 2021

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO

C. ANTONINO DUARTE DIAZ

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

TESORERO

2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 12/05/2020

Hoja: 2 de 2