



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 4123

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	184,000.00	124,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.09	0.04
TOTAL	184,000.09	124,000.04
Aplicación		
Servicios Personales	159,092.26	106,658.28
Materiales y Suministros	8,774.34	8,774.34
Servicios Generales	16,228.94	15,406.50
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		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	184,096.54	130,839.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-95.45	-6,839.08
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 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	400.89	267.26
TOTAL	400.89	267.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-400.89	-267.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,101.92	7,534.34
TOTAL	13,101.92	7,534.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,101.92	7,534.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,605.58	428.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,620.69	5,620.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,226.27	6,048.69

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

2019-2021
LEONEL BÉRTES JARAMILLO

2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZA L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA
DE INGENIERO

2019-2021

IMCUFIDEL