



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

LUVIANOS 0123

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	556,956.00	534,270.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,430,361.81	1,364,072.61
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	75,298,321.00	64,508,227.96
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,045.20	649.67
Otros Orígenes de Operación	77,286,684.01	66,407,220.24
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	22,987,469.53	20,014,727.68
Materiales y Suministros	6,672,177.19	5,906,529.46
Servicios Generales	2,996,257.85	2,597,314.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,236,000.00	1,866,000.00
Ayuda Sociales	2,015,590.01	379,464.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	4,111,188.89	4,111,188.89
Otras Aplicaciones de Operación	41,018,683.47	34,875,224.89
TOTAL	36,288,000.54	31,531,995.35
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,521,023.85	10,253,942.52
Bienes Muebles	18,700.13	12,700.13
Otras Aplicaciones de Inversion	5,966,938.97	4,561,409.03
TOTAL	20,506,662.95	14,828,051.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,506,662.95	-14,828,051.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,323,594.08	2,190,595.89
TOTAL	2,323,594.08	2,190,595.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	5,188.00	5,188.00
Externo	5,188.00	5,188.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,318,406.08	2,185,407.89
TOTAL	18,079,743.67	18,889,351.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,505,437.63	1,505,437.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,585,181.30	20,394,789.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO JAMES BENITEZ
2019 - 2021

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



SECRETARIO

C. ANTONINO DUARTE DIAZ
2019 - 2021

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL

M. TR. JUANA LEON GOMEZ
TESORERA

FECHA DE ELABORACION: 24/07/2020

Hoja: 2 de 2