



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LUVIANOS 0123

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	627,730.00	588,397.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,666,271.01	1,504,783.41
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	1,530.28	1,416.55
Otros Orígenes de Operación	140,003,760.27	128,271,983.69
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	33,750,682.60	30,337,767.61
Materiales y Suministros	8,938,118.63	8,244,684.83
Servicios Generales	4,336,484.35	4,109,957.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,346,000.00	2,896,000.00
Ayuda Sociales	4,878,785.01	2,091,590.01
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		
TOTAL	14,797,138.29	10,941,146.17
	70,047,208.88	58,621,146.39
	69,956,551.39	69,650,837.30
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		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,904,200.47	17,430,462.79
Bienes Muebles	81,700.13	81,700.13
Otras Aplicaciones de Inversión	10,053,162.86	9,867,246.38
TOTAL	26,039,063.46	27,379,409.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,039,063.46	-27,379,409.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,020,884.76	3,397,610.01
TOTAL	3,020,884.76	3,397,610.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,155,176.00	5,155,176.00
TOTAL	5,155,176.00	5,155,176.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,134,291.24	-1,757,565.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,783,196.69	40,513,862.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,505,437.63	1,505,437.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,288,634.32	

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2019 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL

MTRA. JUANA LEON GOMEZ

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2019 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. ANTONINO DUARTE DIAZ

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. ALFREDO JAMES BENITEZ