ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,351,890.24	1,305,631.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,188,519.52	1,047,776.52
Productos	487,352.00	433,993.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	123,719,264.35	86,614,308.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	488,980.05	221,345.79
TOTAL	**127,236,006.16**	**89,623,055.38**
Aplicación		
Servicios Personales	34,652,025.92	29,022,191.79
Materiales y Suministros	6,152,079.98	5,123,210.26
Servicios Generales	7,563,770.06	6,070,006.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,335,762.31	4,376,343.38
Ayuda Sociales	260,370.00	174,770.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,587,985.79	424,975.44
TOTAL	**77,551,994.06**	**45,191,497.42**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**49,684,012.10**	**44,431,557.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,772,855.81	12,413,079.38
Bienes Muebles	56,280.80	13,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,223,633.75	2,615,607.88
TOTAL	**8,052,770.36**	**15,042,187.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,052,770.36**	**-15,042,187.26**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	4,052,917.50	3,400,848.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**4,052,917.50**	**3,400,848.63**
TOTAL	**-4,052,917.50**	**-3,400,848.63**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**37,578,324.24**	**25,988,522.07**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**189,387.34**	**189,387.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**37,767,711.58**	**26,177,909.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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

2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2023