



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

LUVIANOS 3123

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	116,483.00	116,483.00
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	1,885,000.00	1,565,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.77	2.48
Otros Origenes de Operación	2,001,485.77	1,681,485.48
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,829,299.25	1,558,225.50
Materiales y Suministros	298,585.46	289,703.68
Servicios Generales	79,024.85	69,411.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	122,000.00	22,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,328,909.56	1,939,340.59
TOTAL	-327,423.79	-257,855.11
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 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	57,048.54	56,012.40
TOTAL	57,048.54	56,012.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,048.54	-56,012.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	225,787.71	190,577.95
Otros Orígenes de Financiamiento	225,787.71	190,577.95
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	225,787.71	190,577.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-158,654.62	-123,289.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	187,266.02	187,266.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,581.40	63,976.46

LUVIANOS

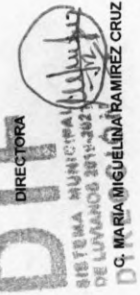


TESORERIA
2019-2021

TESORERO
L.C. JUANA LEON GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2020 Hoja: 2 de 2

DIRECTORA
SISTEMA MUNICIPAL
DE LUVIANOS 2019-2021



D.C. MARIA ISABEL RAMIREZ CRUZ



PRESIDENTA
C. ROSA MARIA GARDUÑO
DE LUVIANOS 2019-2021
PRESIDENCIA