



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	351,000.00	301,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.16	0.16
<b>TOTAL</b>	<b>351,000.16</b>	<b>301,000.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	330,735.12	279,615.22
Materiales y Suministros	15,044.33	15,044.33
Servicios Generales	18,698.58	17,881.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>364,478.03</b>	<b>312,541.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-13,477.87</b>	<b>-11,541.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,337.59	668.09
<b>TOTAL</b>	<b>1,337.59</b>	<b>668.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,337.59</b>	<b>-668.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,026.48	24,237.08
<b>TOTAL</b>	<b>29,026.48</b>	<b>24,237.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>29,026.48</b>	<b>24,237.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,211.02</b>	<b>12,027.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,620.69</b>	<b>5,620.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,831.71</b>	<b>17,648.35</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. LEONEL BENITEZ JARAMILLO

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA