



1.7

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE LUVIANOS 4123

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-90,998.19	25,388.06
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-91,000.00	25,389.00
Otros Origenes de Operación	1.81	-0.94
Aplicación	-94,287.25	48,976.25
Servicios Personales	-132,423.04	145,414.30
Materiales y Suministros	14,735.73	-96,267.14
Servicios Generales	23,400.06	-170.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,289.06	-23,588.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		

Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	184.96	1,281.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	184.96	1,281.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-184.96	-1,281.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,853.13	45,647.88
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,853.13	45,647.88
Aplicación	30,393.19	6,805.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,393.19	6,805.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,540.06	38,842.88
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,564.04	13,973.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,593.78	5,620.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,157.82	19,593.78

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

Jose Gorostieta
 DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

Alejandro Morales Jaramillo
 DIRECTOR DE FINANZAS

C. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

