



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	726,981.00	698,615.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,945,975.73	1,865,297.73
Productos	0.96	0.96
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	175,191,982.56	161,873,524.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	340,086.39	3,872.48
<b>TOTAL</b>	<b>178,205,026.64</b>	<b>164,441,310.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	57,692,940.77	40,446,282.73
Materiales y Suministros	11,358,915.78	10,512,201.57
Servicios Generales	14,703,574.56	5,199,561.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,141,000.00	4,266,000.00
Ayuda Sociales	8,319,176.02	5,257,676.02
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	78,268,625.72	31,222,226.15
<b>TOTAL</b>	<b>175,484,232.85</b>	<b>96,903,947.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,720,793.79</b>	<b>67,537,363.15</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 0123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	23,679,899.14
Bienes Muebles	81,700.13	81,700.13
Otras Aplicaciones de Inversion	540,912.05	11,814,530.46
<b>TOTAL</b>	<b>622,612.18</b>	<b>35,576,129.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-622,612.18</b>	<b>-35,576,129.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,448,898.72	3,887,794.43
<b>TOTAL</b>	<b>3,448,898.72</b>	<b>3,887,794.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,155,176.00	5,155,176.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,155,176.00</b>	<b>5,155,176.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,706,277.28</b>	<b>-1,267,381.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>391,904.33</b>	<b>30,693,851.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,505,437.63</b>	<b>1,505,437.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,897,341.96</b>	<b>32,199,289.48</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERA

C. ALFREDO JAIMES BENITEZ

C. ANTONINO DUARTE DIAZ

MTRA. JUANA LEON GOMEZ