



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 4123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		
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		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	786,000.00 0.93 786,000.93	621,000.00 0.81 621,000.81
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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		
TOTAL	0.00 816,394.12 -30,393.19	0.00 648,585.12 -27,584.31
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 Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LUVIANOS 4123

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	1,281.60	612.10
TOTAL	1,281.60	612.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,281.60	-612.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	45,647.88	40,858.48
Otros Orígenes de Financiamiento	45,647.88	40,858.48
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,973.09	12,662.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,620.69	5,620.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,593.78	18,282.76

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



DIRECTOR GENERAL

C. LEONEL BERNETZ JARAMILLO

2019-2021

IMCUFIDEL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



DIRECTORA DE FINANZAS

INTRA: JUANA LEON GOMEZ

2019-2021

DIRECCIÓN DE FINANZA DE INCIENDE