DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

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	293,936.50	259,528.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,355,000.00	3,645,000.00
Otros Origenes de Operacion	4.47	4.13
TOTAL	**4,648,940.97**	**3,904,532.63**
Aplicación		
Servicios Personales	3,874,590.80	3,121,599.80
Materiales y Suministros	865,770.56	768,312.44
Servicios Generales	112,567.09	107,957.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	297,729.88	297,729.88
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
TOTAL	**5,150,658.33**	**4,295,599.77**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-501,717.36**	**-391,067.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	66,153.19	64,544.63
TOTAL	**66,153.19**	**64,544.63**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-66,153.19**	**-64,544.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	408,385.06	379,385.50
TOTAL	**408,385.06**	**379,385.50**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**408,385.06**	**379,385.50**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-159,485.49**	**-76,226.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**187,266.02**	**187,266.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**27,780.53**	**111,039.75**

PRESIDENTA
C. ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS

DIRECTORA
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

DIF LUVIANOS
TESORERO
L.C. JUANA LEON GOMEZ

TESORERIA 2019-2021