

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	75,368.95	50,791.95
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	1,045,000.00	305,000.00
TOTAL	1,120,370.29	365,793.11
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	883,519.27	270,248.75
Transferencias al Resto del Sector Público	174,245.77	82,717.89
Subsidios y Subvenciones	120,784.51	44,481.67
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,212,759.55	397,448.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-92,389.26	-41,656.20
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	5,093.65	1,608.56
TOTAL	5,093.65	1,608.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,093.65	-1,608.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	79,885.33	21,706.09
Otros Orígenes de Financiamiento	79,885.33	21,706.09
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	79,885.33	21,706.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,697.58	-21,657.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,780.53	27,780.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,182.95	6,222.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la autoridad."

DIRECTORA DE LUVIANOS
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

DIRECTORA
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

TESORERO
LUVIANOS
L.C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/04/2021