DIF
LUVIANOS

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**LUVIANOS 3123**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 211,626.95 | 157,316.95 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,935,000.00 | 2,585,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 3.22 | 2.94 |
| **TOTAL** | **3,146,630.17** | **2,742,319.89** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 2,451,977.98 | 2,166,270.30 |
| Materiales y Suministros | 596,678.14 | 486,764.81 |
| Servicios Generales | 198,258.90 | 197,717.18 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 87,356.00 | 87,356.00 |
| 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** | **3,334,271.02** | **2,938,108.29** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-187,640.85** | **-195,788.40** |
| **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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

| 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 | 5,154.56 | 3,118.54 |
| **TOTAL** | **5,154.56** | **3,118.54** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-5,154.56** | **-3,118.54** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 208,955.89 | 374,212.57 |
| **TOTAL** | **208,955.89** | **374,212.57** |
| **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** | **208,955.89** | **374,212.57** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **16,160.48** | **175,305.63** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes** | **27,780.53** | **27,780.53** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes** | **43,941.01** | **203,086.16** |

DIF
LUVIANOS

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

DIRECTORA DE DIF DE LUVIANOS

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

DIRECTORA

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

TESORERO

L.C. JUANA LEON GOMEZ

TESORERIA
2019-2021