DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	3.33	1.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,340.00	3,340.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	1,964,320.48	1,312,815.51
TOTAL	**1,967,663.81**	**1,316,156.88**
Aplicación		
Servicios Personales	1,498,952.12	907,461.21
Materiales y Suministros	237,346.72	96,060.31
Servicios Generales	144,008.04	50,747.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	3,250.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	0.00	0.00
	1,883,556.88	**1,054,269.05**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**84,106.93**	**261,887.83**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	19.15	
	19.15	**0.00**

DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00	9.56
TOTAL	**0.00**	**9.56**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**19.15**	**-9.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	118,925.07	122,263.22
Aplicación	**118,925.07**	**122,263.22**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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	**118,925.07**	**122,263.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**203,051.15**	**384,141.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**79,088.57**	**79,088.57**
	282,139.72	**463,230.06**

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CON LAS FAMILIAS 2022 - 2024 DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CON LAS FAMILIAS 2022 - 2024 CONTRALORÍA INTERNA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JESUS LUNA JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CON LAS FAMILIAS 2022-2024 TESORERÍA DIF

TESORERO

LIC. ALEJANDRO MORALESS JARAMILLO