

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	10.50	8.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,540.00	12,540.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,110,815.11	3,335,891.12
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,123,365.61	3,348,439.72
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,987,448.14	2,495,623.19
Servicios Generales	399,548.34	328,242.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	376,547.91	272,676.08
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	14,400.00	14,400.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	3,777,944.39	3,110,942.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,421.22	237,497.59
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

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	10.70	10.41
TOTAL	10.70	10.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10.70	-10.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	91,865.43	100,595.65
TOTAL	91,865.43	100,595.65
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	91,865.43	100,595.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	437,275.95	338,082.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,088.57	79,088.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	516,364.52	417,171.40

SISTEMA MUNICIPAL

DIF
LUVIANOS
DE LA MANO CON LAS FAMILIAS
2022 - 2024

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

DIRECCIÓN

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 MORALES JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2023

Hoja: 2 de 2