

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17.00	16.04
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18,120.00	18,120.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,867,437.84	5,188,250.37
Otros Orígenes de Operación	84,888.80	84,888.80
TOTAL	5,970,463.64	5,291,275.21
Aplicación		
Servicios Personales	4,444,577.28	3,955,667.56
Materiales y Suministros	534,057.88	493,016.71
Servicios Generales	557,933.41	542,367.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	305,056.29	305,056.29
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	0.00	0.00
TOTAL	5,841,624.86	5,296,107.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,838.78	-4,832.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18.30	18.30
TOTAL	18.30	18.30

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,888.80	84,888.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	84,888.80	84,888.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,870.50	-84,870.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	92,755.59	92,754.50
TOTAL	92,755.59	92,754.50
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	92,755.59	92,754.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	136,723.87	3,051.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,088.57	79,088.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	215,812.44	82,140.15

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

2022 - 2024

CONTRALOR INTERNO

LIC. JESUS LINA JARAMILLO

CONTRALORIA INTERNA

TESORERO

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

TESORERIA DIF

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2023

Hoja: 2 de 2