DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA DIF DE LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	3.84	2.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,190,433.07	1,516,864.96
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**2,190,436.91**	**1,516,867.30**
Aplicación		
Servicios Personales	1,507,053.49	997,838.73
Materiales y Suministros	179,001.74	177,085.42
Servicios Generales	50,395.66	46,823.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,750.00	
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	**1,739,200.89**	**1,221,747.93**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**451,236.02**	**295,119.37**
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

SISTEMA DIF DE LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,000.00	19,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**19,000.00**	**19,000.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-19,000.00**	**-19,000.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	75,545.10	35,117.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**75,545.10**	**35,117.76**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-75,545.10**	**-35,117.76**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**356,690.92**	**241,001.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**183,405.43**	**183,405.43**
	540,096.35	**424,407.04**

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO	TESORERO
LIC. JAZMIN BENITEZ FLORES	LIC. JESUS LUNA JARAMILLO	LIC. ALEJANDRO MORALESS JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CONTIGO 2022 - 2024 DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CONTIGO 2022 - 2024 CONTRALORÍA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CONTIGO 2022 - 2024 TESORERÍA DIF