

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF DE LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	12.66	9.80
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	4,167,764.04	3,444,280.18
Otros Orígenes de Operación	1,283,646.98	1,283,646.98
TOTAL	5,451,423.68	4,727,936.96
Aplicación		
Servicios Personales	3,063,030.80	2,544,897.48
Materiales y Suministros	337,878.49	329,181.89
Servicios Generales	304,237.70	286,880.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	226,660.72	46,830.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	140,450.00	140,450.00
TOTAL	4,072,257.71	3,348,239.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,379,165.97	1,379,697.33
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



LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIF DE LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,173,196.98	1,173,196.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	1,173,196.98	1,173,196.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,173,196.98	-1,173,196.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,703.51	79,137.97
TOTAL	77,703.51	79,137.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,703.51	-79,137.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,265.48	127,362.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,405.43	183,405.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	311,670.91	310,767.81

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. JAZMIN BENITEZ FLORES

TESORERO

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

CONTRALOR INTERNA

ING. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 09/07/2024 Hoja: 2 de 2