DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17.46	16.12
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,200.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,096,804.96	5,435,359.21
Otros Orígenes de Operacion	1,283,646.98	1,283,646.98
TOTAL	**7,385,669.40**	**6,719,022.31**
Aplicación		
Servicios Personales	4,820,557.96	4,217,109.76
Materiales y Suministros	506,001.42	453,278.80
Servicios Generales	486,164.72	407,417.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	238,462.72	231,210.72
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	143,950.00	140,450.00
TOTAL	**6,195,136.82**	**5,449,466.30**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,190,532.58**	**1,269,556.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

DIF
LUVIANOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,169,696.98	1,173,196.98
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**1,169,696.98**	**1,173,196.98**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,169,696.98**	**-1,173,196.98**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,790.20	70,751.54
TOTAL	**17,790.20**	**70,751.54**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-17,790.20**	**-70,751.54**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,045.40**	**25,607.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**183,405.43**	**183,405.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**186,450.83**	**209,012.92**

"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 INTERNO
ING. JESUS LUNA JARAMILLO

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

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

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