

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
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		
Otros Orígenes de Operación	673,323.00	622,241.00
TOTAL	673,323.74	622,241.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	306,388.35	328,195.54
Servicios Generales	177,837.72	103,261.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	625,684.19	474,615.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,639.55	147,625.08
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	546,544.08
TOTAL	47,639.55	546,544.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,670.90	0.00
TOTAL	15,670.90	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,670.90	546,544.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	48,350.05	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,350.05	0.00
TOTAL	48,350.05	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	90,605.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	90,605.16
TOTAL	48,350.05	-90,605.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	80,318.70	603,564.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	603,623.31	59.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	683,942.01	603,623.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



DIF
PRESIDENTA
SISTEMA MUNICIPAL DE LUVIANOS
MARIÁ GARDUÑO CIENFUEGOS



DIF
DIRECCIÓN
SISTEMA MUNICIPAL DE LUVIANOS 2019-2021
MIGUELÁNGEL SAMIRÉZ CRUZ

DIRECTORA



DIF
TESORERÍA
2019-2021

TESORERO
L.C. JUAN LEÓN GÓMEZ