



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	116,483.00	85,169.00
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	1,020,000.00	650,000.00
Otros Origenes de Operación	2.05	1.67
<b>TOTAL</b>	<b>1,136,485.05</b>	<b>735,170.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	905,115.65	627,661.29
Materiales y Suministros	252,165.68	183,515.32
Servicios Generales	57,399.93	54,880.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	22,000.00	22,000.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,236,681.26</b>	<b>888,057.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-100,196.21</b>	<b>-152,886.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	103,646.23	102,463.30
<b>TOTAL</b>	<b>103,646.23</b>	<b>102,463.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-103,646.23</b>	<b>-102,463.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	121,303.79	86,666.71
Otros Orígenes de Financiamiento	121,303.79	86,666.71
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>121,303.79</b>	<b>86,666.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-82,538.65</b>	<b>-168,683.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>187,266.02</b>	<b>187,266.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>104,727.37</b>	<b>18,582.72</b>

DIF  
LUVIANOS

**DIF**  
PRESIDENTA  
SISTEMA MUNICIPAL  
DE MANEJO 2019-2021  
C. ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS



**DIF**  
DIRECTORA  
SISTEMA MUNICIPAL  
DE MANEJO 2019-2021  
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ



**DIF**  
TESORERA  
SISTEMA MUNICIPAL  
DE MANEJO 2019-2021  
L.C. JUANA LEON GOMEZ