

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	3.36	2.20
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,940.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,772,500.00	1,176,800.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	1,775,443.36	1,176,802.20
Aplicación		
Servicios Personales	1,459,484.21	965,386.97
Materiales y Suministros	91,070.21	24,335.81
Servicios Generales	85,383.63	66,159.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	71,925.00	64,650.00
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	1,707,863.05	1,120,532.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,580.31	56,269.81
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,616.00	21,616.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	21,616.00	21,616.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,616.00	-21,616.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	68,156.58	67,722.98
TOTAL	68,156.58	67,722.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	68,156.58	67,722.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,120.89	102,376.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	143,204.79	143,204.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	257,325.68	245,581.58

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

SISTEMA MUNICIPAL



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
LIC. YEINILARISSA MALDONADO JAIMES

DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL



TESORERO

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL



CONTRALOR INTERNO

LUVIANOS 2025-2027
CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS

ING. JESUS LUNA JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA INTERNA